

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa GIGA ATACADO EIRELI, CNPJ nº 30.399.473/0001-74, estabelecida à AV CENTENARIO 4975 na cidade de CRICIUMA - SC, cumpriu pontualmente a entrega das mercadorias que adquirimos, inclusive dos seguintes produtos:

Chave ajustável, material aço, tamanho 18	15	Und
Chave boia completa inferior	4	Un
Chave de boca 12x13 mm	40	Und
Chave de boca 14x15 mm	40	Und
Chave de boca 16x17 mm	40	Und
Chave de boca 18x19 mm	40	Und
Chave elétrica tipo bóia	110	Und
Chave fixa, nome chave de boca	40	Und
Chave inglesa ajustável 10"	120	Und
Chave inglesa ajustável 8"	120	Und
Chave para dobrar ferro, aço forjado, 3/8".	15	Und
Chave reversora manual	6	Un
Chave teste digital 12v a 220v	30	Und
Cola silicone, com fungicida, incolor, multiuso, bisnaga de 280 gramas	450	Und
Forro pvc	2250	Und
Interruptores variados	200	Un
Isoladores plasticos com pregos.	5500	Und
Jogo de chave combinada	30	Jogo
Lâmpadas Tubo LED	1000	Und
Lâmpada compacta fluorescente diversos watts	100	Un
Lâmpada fluorescente diversos watts	100	Un
Lâmpada vapor de sódio	650	Und
Lâmpadas mistas	40	Un
Lanternas luz led	8	Un
Luminárias	60	Un
Manta asfáltica	630	Rolo
Materiais elétricos diversos		
Paflon completo	60	Un
Parafuso para madeira	220	Und
Parafuso telhado	6500	Und
Parafusos philips com bucha	4500	Und
Plafon	1050	Und
Plug chato, tipo macho, pino redondo 15 a, 2 p + t	650	Und
Plug de louça, 20 a	450	Und
Plugue adaptador, 2 pólos + terra, 10a, tensão 250v	500	Und



Porta sanfonada	450	Und
Portas	120	Und
Poste padrão para rede elétrica	60	Und
Reator partida rápida 1 x 40 watts, eletromagnético	350	Und
Reator diversos	50	Un
Rebit	5000	Und
Rebitador	15	Und
Refletores	420	Und
Relé fotoelétrico com base	100	Un
Resistências para chuveiros e torneiras	20	Un
Suporte tipo fixo	350	Und
Talha manual	12	Und
Tampa cega 4x4	430	Und
Tomada de louça	250	Und
Tomada universal	400	Und
Tomadas variadas	200	Un

Atestamos, também, que a empresa GIGA ATACADO EIRELI, atendeu plenamente as exigências aos prazos, serviços e comprometimento, não havendo nada que a desabone.

Santa Cruz do Sul/ RS, 12 de dezembro de 2019.

Assinado digitalmente por: MICROS E  
GIGAS INFORMÁTICA  
LTDA:17096846000170  
O tempo: 06-02-2020 12:51:21

Tobias Friedrich Arbelo  
CPF 003.540.670-44  
Representante Legal

**Presidência da República**  
**Secretaria da Micro e Pequena Empresa**  
**Secretaria de Racionalização e Simplificação**  
**Departamento de Registro Empresarial e Integração**

Nº DO PROTOCOLO (Uso do órgão de registro JUCESC)  
 JUCESC - UNIDADE DESCONCENTRADA DE URUSSANGA

18/919955-5



Matrícula(da sede ou da filial quando a sede for em outra UF)	CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA	Nº DE MATRICULA DO AGENTE AUXILIAR DO COMÉRCIO
	2305	

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Requerimento: 81800000442197  
 DBE analisado. 08 MAI 2018  
 Emitida em 07/05/2018 - V3

NOME: GIGA ATACADO EIRELI  
 Requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato.

**VIA ÚNICA**

Nº DE VIAS	CÓD. ATO	CÓD. EVENTO	QTD	DESCRIÇÃO DO ATO/EVENTO
0	091	091		ATO CONSTITUTIVO
		315	1	Enquadramento microempresa

CRICIUMA/SC  
 07/05/2018

Representante Legal da Empresa /Agente Auxiliar do Comércio:  
 Nome: AUGUSTO HENRIQUE WERLANG  
 Assinatura: *Augusto H. Werlang*  
 Telefone de contato: (48)97027477 consultoria@ctbfurlanetto.com.br

DECISÃO SINGULAR  DECISÃO COLEGIADA

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

SIM  NÃO

Processo em ordem.  
 À decisão.  
 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 Responsável: \_\_\_\_\_

**DECISÃO SINGULAR**

Processo em exigência (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e *gersonetti*

Processo indeferido.

2º Exigência  3º Exigência  4º Exigência  5º Exigência

Data: 08 MAI 2018  
 Assinatura: *Elga Maria Pillon Bonetti*  
 Elga Maria Pillon Bonetti  
 Analista Titular de Registro Mercantil  
 Matrícula nº 55  
 JUCESC - Urussanga

**DECISÃO COLEGIADA**

Processo em exigência (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e

Processo indeferido.

2º Exigência  3º Exigência  4º Exigência  5º Exigência

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Vogal: \_\_\_\_\_ Presidente da Turma: \_\_\_\_\_

OBSERVAÇÕES:



**ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL  
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA  
GIGA ATACADO EIRELI**

Pelo presente Instrumento Particular de Constituição:

AUGUSTO HENRIQUE WERLANG nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 28/11/2000, emancipado por CONCESSÃO DOS PAIS, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 046.352.680-55, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 2105362376, órgão expedidor SSP - RS, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA CENTENARIO, 4975, APT 01, PROSPERA, CRICIUMA, SC, CEP 88815000, BRASIL

Resolve por este ato CONSTITUIR, como de fato constitui, uma empresa do tipo jurídico, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada -EIRELI, nos termos do art. 980-A da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

**Cláusula Primeira:** A empresa gira sob o nome empresarial GIGA ATACADO EIRELI.

**Cláusula Segunda:** A empresa tem sede: AVENIDA CENTENÁRIO, 4975, , PRÓSPERA, CRICIUMA, SC, CEP 88.815-000.

**Cláusula Terceira:** A empresa pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

**Cláusula Quarta:** A empresa tem por objetivo(s): FABRICAÇÃO DE LUMINÁRIAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO; FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; FABRICAÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÕES EM CIRCUITO DE CONSUMO; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TAIS COMO AR CONDICIONADO, CONDICIONADORES DE AR PARA USO COMERCIAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO.

**Cláusula Quinta:** A empresa iniciará suas atividades a partir do registro deste ato perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina e seu prazo de duração será indeterminado.

*Augusto H. Werlang*

8180000442197

1/2 - A

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

08/05/2018

Certifico o Registro em 08/05/2018

Arquivamento 20189199555 Protocolo 189199555 de 08/05/2018

Nome da empresa GIGA ATACADO EIRELI NIRE 42600424167

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 355356758503325

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2018

por Gerson Antonio Basso - Secretário-geral em exercício;



**ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL  
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA  
GIGA ATACADO EIRELI**

**Cláusula Sexta:** A empresa tem o capital de R\$ 105.000,00 (Cento e Cinco Mil Reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.

**Cláusula Sétima:** A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE a AUGUSTO HENRIQUE WERLANG , com poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

**Cláusula Oitava:** Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-à a elaboração do inventário, do balanço patrimonial de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

**Cláusula Nona:** Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Cláusula Décima:** O Administrador 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, fê pública ou propriedade.

**Cláusula Décima Primeira:** O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não participa de outra empresa da mesma modalidade.

**Cláusula Décima Segunda:** Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA - ME nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/10/2006.

CRICIUMA/SC, 7 de maio de 2018.

*Augusto H. Werlang*

AUGUSTO HENRIQUE WERLANG  
CPF: 046.352.680-55

81800000442197

2/2 - A

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

08/05/2018

Certifico o Registro em 08/05/2018

Arquivamento 20189199555 Protocolo 189199555 de 08/05/2018

Nome da empresa GIGA ATACADO EIRELI NIRE 42600424167

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 355356758503325

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2018

por Gerson Antonio Basso - Secretário-geral em exercício;





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PODER JUDICIÁRIO - COMARCA DE SANTA CRUZ DO SUL  
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS  
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL  
Beatriz Marques Leitão  
Registradora Civil das Pessoas Naturais

## CERTIDÃO DE EMANCIPAÇÃO

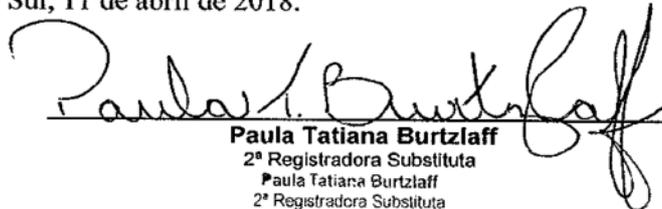
Matrícula:  
098947 01 55 2018 7 00051 082 0010482 67

Certifico que, no dia onze de abril de dois mil e dezoito (11/04/2018), nesta cidade de Santa Cruz do Sul, no Estado do Rio Grande de Sul, no Registro Civil das Pessoas Naturais, foi inscrita a escritura pública de emancipação de:

= AUGUSTO HENRIQUE WERLANG =

estudante, com dezessete (17) anos de idade, nascido(a) em vinte e oito de novembro de dois mil (28/11/2000), natural de(o) Santa Cruz do Sul-RS, residente e domiciliado na rua Ernesto Alves, nº930, Santa Cruz do Sul-RS, filho de **GUSTAVO GERMANO WERLANG**, comerciante sócio, naturalidade: Santa Cruz do Sul-RS, residente e domiciliado na rua Ernesto Alves, nº930, Santa Cruz do Sul-RS e **CRISTIANE WERLANG**, comerciante sócia, naturalidade: Santa Cruz do Sul-RS, residente e domiciliada na rua Ernesto Alves, nº930, Santa Cruz do Sul-RS. A emancipação foi concedida pelos seus pais na data de treze de setembro de dois mil e dezessete (13/09/2017) através de escritura pública lavrada no 2º Tabelionato de Santa Cruz do Sul-RS, no livro de Contratos nº 72, folha 161, sob o número 35533. O referido é verdade e dou fé.

Santa Cruz do Sul, 11 de abril de 2018.

  
**Paula Tatiana Burtzlaff**  
2ª Registradora Substituta  
Paula Tatiana Burtzlaff  
2ª Registradora Substituta  
Art. 20 §4º Lei 8935 /94

Selo Digital nº 0519.00.1800001.02951 - Nota de emolumentos nº 143673 - Emolumentos: R\$ 26,20



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/05/2018

Arquivamento 20189199555 Protocolo 189199555 de 08/05/2018

Nome da empresa GIGA ATACADO EIRELI NIRE 42600424167

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 355356758503325

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2018

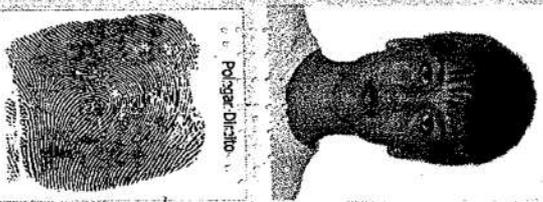
por Gerson Antonio Basso - Secretário-geral em exercício;

08/05/2018



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

**RIO GRANDE DO SUL**  
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA  
INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS  
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO



Polgar Direito

*Augusto H. Werlang*

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 2105362376 DATA DE EXPEDIÇÃO: 28/10/2014

NOME: **AUGUSTO HENRIQUE WERLANG**

FILIAÇÃO: GUSTAVO GERMANO WERLANG

CRISTIANE FEUSTLER

NATURALIDADE: SANTA CRUZ DO SUL RS DATA DE NASCIMENTO: 28/11/2000

DOC. ORIGEM: C NASC SANTA CRUZ DO SUL RS

MATRÍCULA: 098947 01 55 2000 1 00209 112 0056420 88

CPE: 046.352.680-55

PORTO ALEGRE, RS

2 VIA

ASSINATURA DO DIRETOR: Carlos Eduardo Felício Pereira

151881 / 151881

LEI N° 7.116 DE 29/08/83

2º TABELIONATO DE NOTAS DE SANTA CRUZ DO SUL  
Rua Júlio de Castilhos, 361 - Fone/Fax: (51) 3711.2024 - Santa Cruz do Sul - RS  
IVALDIR CELSO TRENTIN - Tabelião / E-mail: cbrentin@viavato.com.br

**AUTENTICAÇÃO**

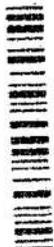
Autentico esta cópia da **FRENTE E VERSO** do documento, extraída neste tabelionato, de original a mim apresentado. Dou fé 0518.01.1800001-54880a 54881 Santa Cruz do Sul, quarta-feira, 25 de abril de 2018.  
Orlando Luiz Kessler, Tabelião Substituto

Emolumentos: R\$ 9,20 + Selo digital: R\$ 2,80 - 895

*Orlando Luiz Kessler*  
Tabelião Substituto

17718125

17718125



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

08/05/2018

Certifico o Registro em 08/05/2018

Arquivamento 20189199555 Protocolo 189199555 de 08/05/2018

Nome da empresa GIGA ATACADO EIRELI NIRE 42600424167

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 355356758503325

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2018

por Gerson Antonio Basso - Secretário-geral em exercício;



189199555

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	GIGA ATACADO EIRELI
PROTOCOLO	189199555 - 08/05/2018
ATO	091 - ATO CONSTITUTIVO
EVENTO	091 - ATO CONSTITUTIVO

### MATRIZ

NIRE 42600424167  
CNPJ 30.399.473/0001-74  
CERTIFICO O REGISTRO EM 08/05/2018  
SOB N: 42600424167

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

08/05/2018

Certifico o Registro em 08/05/2018

Arquivamento 20189199555 Protocolo 189199555 de 08/05/2018

Nome da empresa GIGA ATACADO EIRELI NIRE 42600424167

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 355356758503325

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2018

por Gerson Antonio Basso - Secretário-geral em exercício;



GIGA ATACADO EIRELI  
CNPJ 30.399.473/0001-74

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
PERÍODO 01/01/2020 à 31/12/2020

**ATIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>240.165,84</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>3.587,18</b>
Caixa/Bancos	3.587,18
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>236.578,66</b>
Clientes	236.578,66
Adiantamento de Socios	-
Outros Direitos Realizáveis	-
<b>ESTOQUES</b>	<b>-</b>
Mercadorias Para Revenda	-
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>90.315,75</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>90.315,75</b>
Máquinas e Equipamentos e Veiculos	104.992,87
(-) Depreciação Acumulada	(14.677,12)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>330.481,59</b>

**PASSIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>147.515,16</b>
Fornecedores	102.335,65
Obrigações Tributárias	12.593,31
Obrigações Sociais	4.391,69
Obrigações c/ Pessoal	9.525,01
Outras Contas a Pagar	18.669,50
Instituições Financeiras	-
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>
Financiamentos	-
Emprestimo	-
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>182.966,43</b>
<b>CAPITAL</b>	<b>105.000,00</b>
Capital Social	105.000,00
<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>77.966,43</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>330.481,59</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**  
PERÍODO 01/01/2020 à 31/12/2020

	<u>Acumulado</u>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>501.556,50</b>
Vendas de Produtos	501.556,50
Serviços Prestados	-
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>(65.202,35)</b>
Impostos e Contribuições	(65.202,35)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>436.354,16</b>
<b>CUSTOS DO PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>(300.933,90)</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>135.420,26</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(51.335,25)</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>84.085,01</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(8.443,60)</b>
<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>75.641,41</b>

AUGUSTO HENRIQUE WERLANG  
SÓCIO ADMINISTRADOR

Assinado digitalmente por: AUGUSTO  
HENRIQUE WERLANG:04635268055  
O tempo: 08-04-2021 09:14:52

JOSE  
GERALDO  
FURLANETTO:  
28953258987

Assinado de forma digital por  
JOSE GERALDO  
FURLANETTO:28953258987  
Dados: 2021.04.08 08:36:31  
09:00

JOSE GERALDO FURLANETTO  
Contador - CRC-SC 011.643/O-6  
CPF 289.532.589-87  
RUA WENCESLAU BRAZ, 164  
Operária Nova - CEP 88809-020  
CRICIÚMA - SC

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qWYI-TF4xLiRbK77BA&chave2=U98cwmwspH\_-ckGj5CvUIRA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04635268055 - AUGUSTO HENRIQUE WERLANG

Assinado de forma digital por JOSE GERALDO FURLANETTO:28953258987  
Dados: 2021.04.08 08:36:04 -03'00"



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/04/2021

Arquivamento 20219278733 Protocolo 219278733 de 07/04/2021 NIRE 42600424167

Nome da empresa GIGA ATACADO EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 314252093269381

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/04/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

08/04/2021





219278733

### TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	GIGA ATACADO EIRELI
PROTOCOLO	219278733 - 07/04/2021
ATO	223 - BALANCO
EVENTO	223 - BALANCO

#### MATRIZ

NIRE 42600424167  
CNPJ 30.399.473/0001-74  
CERTIFICO O REGISTRO EM 08/04/2021  
SOB N: 20219278733

#### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04635268055 - AUGUSTO HENRIQUE WERLANG



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/04/2021

Arquivamento 20219278733 Protocolo 219278733 de 07/04/2021 NIRE 42600424167

Nome da empresa GIGA ATACADO EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 314252093269381

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/04/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

08/04/2021



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS**

Nome (razão social): **GIGA ATACADO EIRELI**  
CNPJ/CPF: **30.399.473/0001-74**

**Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.**

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**  
Número da certidão: **210140035936352**  
Data de emissão: **22/03/2021 07:45:28**  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158,  
modificado pelo artigo 18 da Lei n  
15.510/11.): **21/05/2021**

**A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço:  
<http://www.sef.sc.gov.br>**



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social \_\_\_\_\_

GIGA ATACADO EIRELI CNPJ: 30399473000174

Aviso \_\_\_\_\_

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à \_\_\_\_\_

Finalidade \_\_\_\_\_

Mensagem \_\_\_\_\_

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos ao contribuinte acima descrito.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Código de Controle \_\_\_\_\_

CWXSMK8GPFJ1RYC1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.  
<http://www.criciuma.sc.gov.br>

Criciúma (SC), 10 de Março de 2021



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: GIGA ATACADO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 30.399.473/0001-74

Certidão nº: 15789315/2021

Expedição: 17/05/2021, às 07:25:35

Validade: 12/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GIGA ATACADO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.399.473/0001-74**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>30.399.473/0001-74</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>08/05/2018</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>GIGA ATACADO EIRELI</b>
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>GIGA</b>	PORTE <b>ME</b>
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>27.40-6-02 - Fabricação de luminárias e outros equipamentos de iluminação</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>26.21-3-00 - Fabricação de equipamentos de informática</b> <b>27.32-5-00 - Fabricação de material elétrico para instalações em circuito de consumo</b> <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b> <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática</b> <b>46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças</b> <b>46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças</b> <b>46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico</b> <b>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</b> <b>47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas</b> <b>47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas</b> <b>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</b> <b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b> <b>47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação</b> <b>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</b> <b>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis</b> <b>77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>
--

LOGRADOURO <b>AV CENTENARIO</b>	NÚMERO <b>4975</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
------------------------------------	-----------------------	-----------------------------

CEP <b>88.815-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>PROSPERA</b>	MUNICÍPIO <b>CRICIUMA</b>	UF <b>SC</b>
--------------------------	------------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>VENDAS@GIGA.IND.BR</b>	TELEFONE <b>(51) 9702-7477</b>
--	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>08/05/2018</b>
------------------------------------	---

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

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

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

Emitido no dia **24/03/2021** às **11:17:05** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

# Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

## Contribuinte,

Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

			<b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> <b>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</b> <b>CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS</b>		
CNPJ/CPF <b>30.399.473/0001-74</b>		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		Início Atividade com ICMS <b>24/08/2018</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>258.675.241</b>		NOME EMPRESARIAL <b>GIGA ATACADO EIRELI</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>2740602 - Fabricação de luminárias e outros equipamentos de iluminação</b>					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>7733100 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios</b> <b>4120400 - Construção de edifícios</b> <b>4321500 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>4651601 - Comércio atacadista de equipamentos de informática</b> <b>4665600 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças</b> <b>4669999 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças</b> <b>4673700 - Comércio atacadista de material elétrico</b> <b>4742300 - Comércio varejista de material elétrico</b> <b>4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas</b> <b>4744004 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas</b> <b>4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</b> <b>4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b> <b>4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação</b> <b>4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</b> <b>4754701 - Comércio varejista de móveis</b> <b>2621300 - Fabricação de equipamentos de informática</b> <b>2732500 - Fabricação de material elétrico para instalações em circuito de consumo</b>					
CONTRIBUINTE CREDENCIADO/DISPENSADO A EMITIR OS SEGUINTE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS - Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 24/08/2018 *****					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>2305 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EMPRESÁRIA)</b>					
LOGRADOURO <b>AVENIDA CENTENÁRIO</b>		NÚMERO <b>4975</b>	COMPLEMENTO *****		
CEP <b>88815-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>PRÓSPERA</b>		MUNICÍPIO <b>CRICIÚMA</b>		UF <b>SC</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVO desde 24/08/2018</b>					

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.  
Emitido em **09/11/2020 14:50:39** (data e hora de Brasília).



22/03/2021

0010967624

**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA**  
Comarca de Criciúma

**CERTIDÃO**  
**FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

**CERTIDÃO Nº: 8266405****FOLHA: 1/1**

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Criciúma, com distribuição anterior à data de 21/03/2021, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

**GIGA ATACADO EIRELI, portador do CNPJ: 30.399.473/0001-74. \*\*\*\*\***

**OBSERVAÇÕES:**

- a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;
- b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico <http://www.tjsc.jus.br/portal>, opção Certidões/Conferência de Certidão;
- d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente;
- e) certidão é expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial.

**ATENÇÃO:** A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço <https://certeproc1g.tjsc.jus.br>

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

Criciúma, segunda-feira, 22 de março de 2021.

**PEDIDO Nº:****0010967624**



## **CERTIDÃO FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº: 790469**

À vista dos registros constantes no **sistema eproc do Primeiro Grau de Jurisdição** do Poder Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, NADA CONSTA distribuído em relação a:

**NOME: GIGA ATACADO EIRLEI**

Raiz do CNPJ: 30.399.473

Certidão emitida às 07:53 de 22/03/2021.

### **OBSERVAÇÕES**

- 1) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.
- 2) Certidão expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial;
- 3) Foram considerados os normativos do CNJ;
- 4) Os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;

**ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do endereço <https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do>**



## **CERTIDÃO FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº: 790469**

À vista dos registros constantes no **sistema eproc do Primeiro Grau de Jurisdição** do Poder Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, NADA CONSTA distribuído em relação a:

**NOME: GIGA ATACADO EIRLEI**

Raiz do CNPJ: 30.399.473

Certidão emitida às 07:53 de 22/03/2021.

### **OBSERVAÇÕES**

- 1) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.
- 2) Certidão expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial;
- 3) Foram considerados os normativos do CNJ;
- 4) Os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;

**ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do endereço <https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do>**



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

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

**Nome: GIGA ATACADO EIRELI**

**CNPJ: 30.399.473/0001-74**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:29:59 do dia 09/03/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/09/2021.

Código de controle da certidão: **ADD1.1C96.10FB.014C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 30.399.473/0001-74

**Razão Social:** GIGA ATACADAO EIRELI

**Endereço:** AV CENTENARIO 4975 / PROSPERA / CRICIUMA / SC / 88815-000

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

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

**Validade:** 16/04/2021 a 13/08/2021

**Certificação Número:** 2021041603412892980342

Informação obtida em 17/05/2021 07:24:04

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



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

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

<b>Nome Empresarial:</b> GIGA ATACADO EIRELI			
<b>Natureza Jurídica:</b> EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA			
<b>Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)</b> 42 6 0042416-7	<b>CNPJ</b> 30.399.473/0001-74	<b>Data de Arquivamento do Ato Constitutivo</b> 08/05/2018	<b>Data de Início de Atividade</b> 08/05/2018
<b>Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)</b> AVENIDA CENTENÁRIO, 4975- , PRÓSPERA, CRICIÚMA, SC, 88.815-000			
<b>Objeto Social</b> FABRICAÇÃO DE LUMINÁRIAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO; FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; FABRICAÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÕES EM CIRCUITO DE CONSUMO; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TAIS COMO AR CONDICIONADO, CONDICIONADORES DE AR PARA USO COMERCIAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO.			
<b>Capital: R\$</b> 105.000,00 (CENTO E CINCO MIL REAIS)	<b>Capital Integralizado: R\$</b> 105.000,00 (CENTO E CINCO MIL REAIS)	<b>Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)</b> Microempresa	<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado
<b>Titular Nome/CPF</b> AUGUSTO HENRIQUE WERLANG 046.352.680-55	<b>Administrador</b> sim	<b>Início do Mandato</b> 08/05/2018	<b>Término do Mandato</b> XXXXXXXXXX
<b>Administrador Nomeado/Término do Mandato</b>			<b>Término do Mandato</b>
<b>Nome/CPF</b> AUGUSTO HENRIQUE WERLANG 046.352.680-55			XXXXXXXXXX
<b>Último Arquivamento</b> Data: 08/05/2018 Ato: ATO CONSTITUTIVO Evento(s): ATO CONSTITUTIVO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA			<b>Situação</b> REGISTRO ATIVO
			<b>Status</b> XXXXXXXXXXXXXX

Florianópolis - SC, quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021

Eu,  
Conferi e assino.

BLASCO BORGES BARCELLOS  
Certisign - Autoridade Certificadora  
Certificado pelo Instituto Nacional de Tecnologia de Informática



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.

Documento Assinado Digitalmente 18/02/2021  
Junta Comercial de Santa Catarina  
CNPJ: 83.565.648.0001-32

Você deve instalar o certificado da JUCESC  
[www.jucesc.sc.gov.br/certificado](http://www.jucesc.sc.gov.br/certificado)

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI  
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 11.175.931/0001-47  
Número de Ordem do Livro: 12  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI
NIRE	43600321792
CNPJ	11.175.931/0001-47
Número de Ordem	12
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	Erechim
Data do arquivamento dos atos constitutivos	10/09/2009
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2019
Quantidade total de linhas do arquivo digital	21145

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	12
Quantidade total de linhas do arquivo digital	21145
Data de inicio	01/01/2019
Data de término	31/12/2019

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.0E.CD.B1.EA.D3.37.63.F6.D0.FB.A1.D9.7B.11.02.06.7B.67.F5-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



**Entidade:** G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI  
**Período da Escrituração:** 01/01/2019 a 31/12/2019 **CNPJ:** 11.175.931/0001-47  
**Número de Ordem do Livro:** 12  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>ATIVO</b>		R\$ 299.072,47	R\$ 1.171.735,64
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 295.805,49	R\$ 1.166.885,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 39.704,11	R\$ 452.031,39
BENS NUMERARIOS		R\$ 27.391,27	R\$ 25.991,03
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R\$ 0,00	R\$ 1,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 12.312,84	R\$ 426.039,36
<b>CREDITOS</b>		R\$ 250.077,55	R\$ 704.946,73
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 241.026,94	R\$ 703.349,37
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES E TERCEIROS		R\$ 9.050,61	R\$ 0,00
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 1.597,36
<b>ESTOQUES</b>		R\$ 6.023,83	R\$ 9.907,44
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 6.023,83	R\$ 9.907,44
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		R\$ 3.266,98	R\$ 4.850,08
IMOBILIZADO		R\$ 3.266,98	R\$ 4.850,08
<b>PASSIVO</b>		R\$ 299.072,47	R\$ 1.171.735,64
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 73.107,73	R\$ 612.394,57
OBRIGACOES DIVERSAS		R\$ 73.107,73	R\$ 612.394,57
FORNECEDORES		R\$ 44.531,68	R\$ 486.704,17
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 7.863,96	R\$ 18.374,76
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 8.242,76	R\$ 89.221,01
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 1.399,33	R\$ 2.446,48
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 6.289,78	R\$ 8.167,80
PROVISOES		R\$ 4.780,22	R\$ 7.480,35
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		R\$ 225.964,74	R\$ 559.341,07
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		R\$ 96.000,00	R\$ 96.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 96.000,00	R\$ 96.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 129.964,74	R\$ 463.341,07
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 129.964,74	R\$ 463.341,07
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.0E.CD.B1.EA.D3.37.63.F6.D0.FB.A1.D9.7B.11.02.06.7B.67.F5-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI  
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 11.175.931/0001-47  
Número de Ordem do Livro: 12  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 2.263.097,08	R\$ 3.168.379,72
RECEITA LIQUIDA		R\$ 2.263.097,08	R\$ 3.168.379,72
(-) CUSTO OPERACIONAIS		R\$ (1.880.701,07)	R\$ (2.409.472,18)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS		R\$ (1.880.701,07)	R\$ (2.409.472,18)
(-) DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS		R\$ (214.451,62)	R\$ (311.369,20)
(-) DESPESAS DE VENDAS		R\$ (174.500,64)	R\$ (259.907,13)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (35.229,12)	R\$ (49.985,42)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (5.771,90)	R\$ (1.493,50)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 850,04	R\$ 16,85
CUSTOS/DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 200,00	R\$ 0,00
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (24.120,08)	R\$ (20.662,01)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (29.429,45)	R\$ (24.250,93)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 5.309,37	R\$ 3.588,92
( = ) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 143.824,31	R\$ 426.876,33

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.0E.CD.B1.EA.D3.37.63.F6.D0.FB.A1.D9.7B.11.02.06.7B.67.F5-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

<b>NIRE</b> 43600321792	<b>CNPJ</b> 11.175.931/0001-47	
<b>NOME EMPRESARIAL</b> G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI		

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Diário	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 01/01/2019 a 31/12/2019
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> LIVRO DIARIO	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 12
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> 45.0E.CD.B1.EA.D3.37.63.F6.D0.FB.A1.D9.7B.11.02.06.7B.67.F5	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	56576536020	GIOVANA GIRARDI COLLET:56576536020	728013291310245103 7	17/04/2018 a 17/04/2021	Não
Administrador	00237979080	DANIEL ARCARI:00237979080	511935907116605853 1	02/04/2018 a 02/04/2021	Sim

### NÚMERO DO RECIBO:

45.0E.CD.B1.EA.D3.37.63.F6.D0.FB.A1  
.D9.7B.11.02.06.7B.67.F5-3

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 06/05/2020 às 13:52:51  
  
3F.0D.87.7C.E7.D2.65.22  
6F.42.44.33.6C.DD.47.26

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

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

**G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI.**  
Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2019 e 2018.

**G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI****BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018**

(Valores expressos em Reais)

<u>ATIVO</u>	Notas	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>CIRCULANTE</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.2	452.031,39	39.704,11
Contas a Receber	3.3	703.349,37	241.026,94
Estoques	3.4	9.907,44	6.023,83
Outros Créditos		1.597,36	9.050,61
Total do Ativo Circulante		<u>1.166.885,56</u>	<u>295.805,49</u>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
Imobilizado	3.5	<u>4.850,08</u>	<u>3.266,98</u>
Total do Ativo Não Circulante		<u>4.850,08</u>	<u>3.266,98</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<u><u>1.171.735,64</u></u>	<u><u>299.072,47</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018  
(Valores expressos em Reais)

<u>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	Notas	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>CIRCULANTE</u>			
Fornecedores	3.6	486.704,17	44.531,68
Empréstimos Bancários	3.7	18.374,76	7.863,96
Obrigações Fiscais		89.221,01	8.242,76
Obrigações Sociais e trabalhistas		18.094,63	12.469,33
Total do Passivo Circulante		<u>612.394,57</u>	<u>73.107,73</u>
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>			
Capital Social	4.1	96.000,00	96.000,00
Lucros Acumulados	4.3	463.341,07	129.964,74
Total do Patrimônio Líquido		<u>559.341,07</u>	<u>225.964,74</u>
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<u>1.171.735,64</u>	<u>299.072,47</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

**G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI**

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(Valores expressos em Reais)

	Notas	2019	2018
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	5	3.168.379,72	2.263.097,08
CUSTOS OPERACIONAIS		<u>(2.409.472,18)</u>	<u>(1.880.701,07)</u>
LUCRO BRUTO		758.907,54	382.396,01
DESPESAS OPERACIONAIS			
Com Vendas		(259.907,13)	(174.500,64)
Gerais e Administrativas		(49.985,42)	(35.229,12)
Tributárias		(1.493,50)	(5.771,90)
Outras Receitas Operacionais		<u>16,85</u>	<u>1.050,04</u>
		<u>(311.369,20)</u>	<u>(214.451,62)</u>
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		447.538,34	167.944,39
Receitas Financeiras		3.588,92	5.309,37
Despesas Financeiras		<u>(24.250,93)</u>	<u>(29.429,45)</u>
RESULTADO FINANCEIRO	6	(20.662,01)	(24.120,08)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u><u>426.876,33</u></u>	<u><u>143.824,31</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018  
(Valores expressos em Reais)

	<u>Notas</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>426.876,33</u>	<u>143.824,31</u>
Resultados Abrangentes	7	-	-
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO		<u><u>426.876,33</u></u>	<u><u>143.824,31</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

**G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI**

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018  
(Valores expressos em Reais)

	Capital Social	Lucros Acumulados	Total
<b>Saldos em 31 de Dezembro de 2017</b>	<b>93.700,00</b>	<b>296.097,43</b>	<b>389.797,43</b>
Integralização de Capital	2.300,00	-	2.300,00
Lucro Líquido do Exercício	-	143.824,31	143.824,31
Lucros Distribuídos	-	-309.957,00	-309.957,00
<b>Saldos em 31 de Dezembro de 2018</b>	<b>96.000,00</b>	<b>296.097,43</b>	<b>225.964,74</b>
Lucro Líquido do Exercício	-	426.876,33	426.876,33
Lucros Distribuídos	-	-93.500,00	-93.500,00
<b>Saldos em 31 de Dezembro de 2019</b>	<b>96.000,00</b>	<b>629.473,76</b>	<b>559.341,07</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

**G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI****DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018**  
(Valores expressos em Reais)

	Notas	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>I Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>			
Lucro Líquido do Exercício		426.876,33	143.824,31
<b>Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa gerado pela atividades operacionais:</b>			
Depreciações	3.5	1.416,90	747,04
<b>Sub-Total</b>		<b>428.293,23</b>	<b>144.571,35</b>
<b>Varição nos Ativos Operacionais</b>			
Contas a Receber	3.3	-462.322,43	134.256,28
Estoques	3.4	-3.883,61	2.607,52
Outros Créditos		7.453,25	3.766,07
<b>Varição nos Passivos Operacionais</b>			
Fornecedores	3.6	442.172,49	-215.597,03
Obrigações Sociais e Trabalhistas		5.625,30	568,63
Obrigações Fiscais		80.978,25	-42.044,91
Cheques a Compensar		-	-875,80
<b>Caixa Gerados Pelas Atividades Operacionais</b>		<b>498.316,48</b>	<b>27.252,11</b>
<b>II Fluxos de Caixa de Atividades de Investimentos</b>			
Aquisição de Imobilizado	3.5	-3.000,00	-1.999,00
<b>Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimentos</b>		<b>-3.000,00</b>	<b>-1.999,00</b>
<b>III Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamentos</b>			
Empréstimo Capital de Giro	3.7	10.510,80	-15.727,92
Lucros Pagos aos Sócios	4.2	-93.500,00	-309.957,00
Aumento de Capital		-	2.300,00
<b>Caixa Líquido Aplicado/Gerado nas Atividades de Financiamentos</b>		<b>-82.989,20</b>	<b>-323.384,92</b>
<b>IV Aumento/Redução Líquido no Saldo de Caixa e Equivalentes Caixa</b>			
		<b>412.327,28</b>	<b>-298.131,81</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	3.2	39.704,11	337.835,92
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	3.2	452.031,39	39.704,11

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

**G.P.A. GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI**

CNPJ-11.175.931/0001-47

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018**

(Valores expressos em reais)

**1. CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa foi constituída em 26.08.2009 e teve seu contrato social registrado na MM Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, sob nº. 43.206.477.070 em 10.09.2009. Alterou o tipo jurídico para EIRELI na data de 08.02.2018, registrada sob nº 43.600.321.792 e tem como principal objetivo social explorar o ramo do comércio varejista de materiais de construção em geral, materiais elétricos, hidráulicos, serviços de projetos na construção civil.

A sede da empresa está localizada na Rua Henrique Schwing, nº 766, Sala 01, Bairro José Bonifácio - Erechim/RS.

**2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS****2.1 Declaração de Conformidade**

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e em observância as disposições contidas na NBC TG 1.000 (R1) aprovada em 10/12/2009.

**2.2 Bases de Mensuração**

As Demonstrações Financeiras foram preparadas com base no custo histórico.

**3. PRÁTICAS CONTÁBEIS**

Dentre os principais procedimentos adotados para a preparação das demonstrações contábeis, ressaltamos:

**3.1 Apuração do Resultado**

a) As receitas, despesas e provisões são escrituradas pelo regime de competência.

b) O regime de tributação adotado pela empresa neste ano foi o Simples Nacional conforme Lei Complementar nº. 123/2006.

**3.2 Caixas e Equivalentes de Caixa**

Compreendem os saldos de caixa, os depósitos bancários à vista e as aplicações financeiras demonstradas ao custo, acrescida dos rendimentos auferidos até a data de encerramento do exercício.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Caixa	25.991,03	27.391,27
Aplicações Financeiras	<u>426.039,36</u>	<u>12.312,84</u>
	<b>452.031,39</b>	<b>39.704,11</b>

**3.3 Contas a receber**

Referem-se a vendas a prazo efetivamente faturadas. São reconhecidas pelo valor da transação, obedecendo ao regime de competência.

**3.4 Estoques**

Os estoques estão avaliados ao custo médio de aquisição, os quais não superam os valores de mercado, sendo composto essencialmente por mercadorias para revenda.

**3.5 Imobilizado**

Os bens do Ativo Imobilizado estão registrados pelo custo de aquisição, deduzidos da depreciação acumulada. A depreciação dos ativos é calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas abaixo e leva em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens.

Movimentação do imobilizado:

	<u>Equipos. Proc.</u> <u>de Dados</u>	<u>Total</u>
Saldo em 31/01/2017	2.015,02	2.015,02
Adições	1.999,00	1.999,00
Depreciações	-747,04	-747,04
Saldo em 31/12/2018	<b>3.266,98</b>	<b>3.266,98</b>
Adições	3.000,00	3.000,00
Depreciações	-1.416,90	-1.416,90
Saldo em 31/12/2019	<b>4.850,08</b>	<b>4.850,08</b>

A taxa média de depreciação aplicadas são de 20% para Equipamento de Processamento de Dados.

### 3.6 Fornecedores

Estão demonstrados pelos valores originais de acordo com os documentos fiscais remetidos pelos fornecedores. Incluem-se no saldo os fornecedores de mercadorias para revenda.

### 3.7 Empréstimos

São registrados pelos valores originais de captação, atualizados monetariamente pelos indexadores pactuados contratualmente com os credores e acrescidos de juros pró-rata dia até a data do balanço.

É composto dos seguintes empréstimos:

<u>Modalidade Empréstimo</u>	<u>Circulante</u>	
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Capital de Giro	18.374,76	7.863,96

### 3.8 Demais passivos circulantes

Estão demonstrados pelos valores reconhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos.

### 3.9 Instrumentos Financeiros

A empresa possui somente ativos e passivos financeiros não derivativos.

Os ativos e passivos financeiros estão assim classificados, não havendo outros instrumentos classificados em outras categorias além das informadas:

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
<b>Ativo</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	452.031,39	39.704,11
Contas a receber	703.349,37	241.026,94
<b>Passivo</b>		
Fornecedores	486.704,17	44.531,68
Empréstimos Capital de Giro	18.374,76	7.863,96

#### Risco de Liquidez

É o risco da empresa não possuir recursos líquidos suficientes para honrar seus compromissos financeiros, em decorrência de descasamento de prazo ou de volume entre os recebimentos e pagamentos previstos. Para administrar a liquidez do caixa, a administração planeja e acompanha os desembolsos e recebimentos futuros.

A seguir estão demonstrados os passivos financeiros por vencimentos anuais, incluindo pagamentos de juros estimados em 31 de dezembro de 2019:

	<u>2020</u>
Fornecedores	486.704,17
Capital de Giro	18.374,76
	<u>505.078,93</u>

#### Risco de Crédito

A política de vendas da empresa considera o nível de risco de crédito a que está disposta a se sujeitar no curso de seus negócios. A diversificação de sua carteira de recebíveis, a seletividade de seus clientes, assim como o acompanhamento dos prazos de financiamento de vendas e limites individuais de posição, são procedimentos adotados a fim de minimizar eventuais problemas de inadimplência em suas contas a receber.

### 3.10 Redução ao valor recuperável de ativos tangíveis e intangíveis

Para a data do balanço, foi efetuada análise sobre a capacidade de recuperação dos valores registrados no ativo, com o objetivo de verificar a existência de indicação de que um ativo possa ter sofrido desvalorização significativa. Como resultado da referida análise, não foram identificadas situações que indiquem que os ativos estejam registrados contabilmente por um valor superior aquele passível de ser recuperado por uso ou por venda.

### 3.11 Ajustes a valor presente

A NBC TG 1000- Seção 11 orienta que os ativos e passivos de longo prazo, devem ser ajustados pelo seu valor presente. Os demais saldos devem ser ajustados ao seu valor presente, apenas quando houver efeito relevante nas demonstrações financeiras. Na avaliação da administração os componentes de curto e longo prazo da Empresa não são passíveis de ajuste a valor presente.

### 3.12 Demonstração do fluxo de caixa

As demonstrações dos fluxos de caixa foram elaboradas pelo método indireto, preparadas de acordo com a NBC TG 1000 – Seção 7.

**4. PATRIMONIO LÍQUIDO****4.1 Capital Social**

O capital social, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, é de R\$ 96.000,00, divididos em 96.000 quotas sociais ao valor nominal de R\$ 1,00 cada uma.

**4.3 Lucros Acumulados**

Composto pelos resultados acumulados até o exercício de 2019, deduzidos os lucros pagos aos sócios.

**5. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA**

Demonstrativo analítico da receita operacional líquida por natureza:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>Receita Bruta</b>		
Mercadorias	4.300.904,48	3.054.757,75
<b>Deduções da Receita Bruta</b>		
- Impostos sobre vendas	-322.438,83	-274.964,05
- Devolução de vendas	-810.085,93	-516.696,62
<b>Receita Líquida</b>	<u>3.168.379,72</u>	<u>2.263.097,08</u>

**6. RESULTADO FINANCEIRO**

As receitas e despesas financeiras estão compostas da seguinte forma:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Descontos Obtidos	1.527,22	1.071,73
Juros Recebidos	33,27	11,81
Rendimentos Aplicações Financeiras	2.028,43	4.225,83
<b>Receitas Financeiras</b>	<u>3.588,92</u>	<u>5.309,37</u>
Descontos Concedidos	-7.103,60	-22.695,92
Despesas Bancárias	-4.451,11	-2.049,25
Juros Pagos	-822,52	-588,00
Juros s/ Empréstimos	-11.873,70	-4.096,28
<b>Despesas Financeiras</b>	<u>-24.250,93</u>	<u>-29.429,45</u>

**7. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE**

A entidade apresenta seu resultado para o período contábil de reporte através da demonstração do resultado do exercício. Todos os itens de receita e despesa reconhecidos no período não são passíveis de reconhecimento em demonstração do resultado abrangente.

**8. EVENTOS SUBSEQUENTES**

Até a data da autorização para divulgação dessas demonstrações contábeis, não ocorreram eventos relevantes suscetíveis de divulgação.

**9. AUTORIZAÇÃO E DATA PARA A CONCLUSÃO DA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

Em 15 de abril de 2020, a Administração concedeu a autorização para a conclusão das demonstrações financeiras da G.P.A. GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI.



Daniel Arcari  
Sócio Administrador  
CPF-002.379.790-80

*Fábio Junior Bocca*  
Mores, Onofre, Collet Contabilidade S/S Ltda.  
Escritório Contábil – CRC 2662  
Fábio Junior Bocca  
Responsável Técnico  
Contador CRC/RS 088621/08  
CPF 011 620 730-20

**ÍNDICES DE CAPACIDADE FINANCEIRA**  
**Balço Encerrado em 31.12.2019**

**LIQUIDEZ CORRENTE**

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$LC = \frac{1.166.885,56}{612.394,57}$$

**LC = 1,91**

**SOLVÊNCIA GERAL**

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a LP}}$$

$$SG = \frac{1.171.735,64}{612.394,57}$$

**SG = 1,91**

**GERENCIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS**

$$GCT = \frac{PL}{\text{Passivo Circulante + Exigível a LP}}$$

$$GCT = \frac{559.341,07}{612.394,57}$$

**GCT = 0,91**

**LIQUIDEZ SECA**

$$LS = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$LS = \frac{1.156.978,12}{612.394,57}$$

**LS = 1,89**

**LIQUIDEZ GERAL**

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a LP}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a LP}}$$

$$LG = \frac{1.166.885,56}{612.394,57}$$

**LG = 1,91**

**GRAU DE ENDIVIDAMENTO**

$$GE = \frac{\text{Passivo Circulante + Exigível a LP}}{\text{Patrimônio Líquido}}$$

$$GE = \frac{612.394,57}{559.341,07}$$

**GE = 1,09**

**LIQUIDEZ IMEDIATA/INSTANTÂNEA**

$$LI = \frac{\text{Ativo Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$LI = \frac{452.031,39}{612.394,57}$$

**LI = 0,74**

**GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

$$IGI = \frac{AP}{PL - DA + REF}$$

$$IGI = \frac{4.850,08}{559.341,07}$$

**IGI = 0,01**

Mores, Onofre, Collet Contabilidade S/S Ltda  
CRC: 2662 CNPJ: 91.565.242/0001-88

Fábio Junior Bocca  
Responsável Técnico  
Contador CRC/RS 088621/08  
CPF 011 620 730-20

SERPRO  
Assinado digitalmente por:  
DANIEL ARCARI  
CPF:/CNPJ Assinado em:  
00237979080 15/05/2020  
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:  
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

Daniel Arcari  
CPF-002.379.790-80



**TCEPR**  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

[Voltar](#)

**Incluir Impedimento**

Pesquisa de restrições

Fornecedor	Tipo documento	<input type="text" value="CNPJ"/>	Número documento	<input type="text" value="11175931000147"/>
	Nome	<input type="text" value="GPA Gerenciamento de projetos Eireli"/>		
	Tipo de Sanção	<input type="text" value="Todos"/>		
	Período publicação : de	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>
	Data de Início Impedimento: de	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>
	Data de Fim Impedimento: de	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>
	Situação:	<input type="text" value="Todas"/>		
	Links úteis:	<a href="#">Consulta TCU</a> / <a href="#">Consulta CADIN PR</a>		

**Pesquisar**

[Imprimir](#)

**NENHUM ITEM ENCONTRADO!**

# Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Conselho Nacional de Justiça - CNJ

[Visitante](#) [Sair](#)

## Consulta de Pessoa(s)

Esfera:  Tipo pessoa:  Ambos  Jurídica  FísicaCPF/CNPJ:  (Este campo só deve conter números)Nome da Pessoa: 

Não sou um robô

reCAPTCHA  
Privacidade - Termos**Nome Pessoa****CPF/CNPJ****Núm. Processo**

Nenhum Requerido encontrado.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DA FAZENDA  
CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO - CAGE

Rua Siqueira Campos, nº 1044 - Sala 426-B - Centro  
90010-001 - Porto Alegre - RS  
Fones: 51 3214-5215 ou 3214-5218  
E-mail: dce.cage@sefaz.rs.gov.br

**CERTIFICADO DE CAPACIDADE FINANCEIRA RELATIVA DE LICITANTE**

**Certificado Nº:** 71667 **Processo:** 000000-00.00/00-0

**Período de Validade:** 15/06/2020 até 30/06/2021

**CNPJ Nº:** 11.175.931/0001-47

**Razão Social:** G.P.A. GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA

**Endereço:** RUA HENRIQUE SCHWERING, 766 / SALA 01  
CENTRO - 99700-000 - ERECHIM - RS

**Atividade Principal:** 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

A Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - CAGE, com base nas demonstrações contábeis assinadas por **GIOVANA GIRARDI COLLET**, CRC **05749904**, concede o presente Certificado, atestando, na forma que dispõe o Decreto Estadual 36.601/96, que a empresa acima identificada possui capacidade financeira relativa para participar de licitações promovidas pela Administração Pública Estadual.

Para fins do disposto no art. 31 da Lei 8.666/93 e conforme as demonstrações contábeis do exercício social encerrado em 31/12/2019, a empresa ora certificada apresenta:

- Receita Bruta Anual no valor de \$ 4.300.904,48 \*.
- Capital Social Integralizado no valor de \$ 96.000,00.
- Patrimônio Líquido no valor de \$ 559.341,07.

Este Certificado substitui, no seu período de validade, a apresentação das Demonstrações Contábeis, do Parecer de Auditoria e do Anexo II, de que tratam o Decreto estadual nº 36.601/96 e a Instrução Normativa CAGE nº 2/96.



\* Excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos nos termos do § 1º do art. 3º da LC 123/2006.

Constatando-se, a qualquer tempo, irregularidades nas informações fornecidas pela empresa, este certificado perderá imediatamente sua validade.

Código de Autenticação: **5185460723**

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.sisacf.sefaz.rs.gov.br>

**FILTROS APLICADOS:**

CPF / CNPJ: 11175931000147

**Data da consulta:** 08/03/2021 09:00:42**Data da última atualização:** 06/03/2021 16:26:20

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  
CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**INABILITADOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **DANIEL ARCARI**

CPF: **002.379.790-80**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

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

Certidão emitida às 17:23:37 do dia 17/05/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: FOCJ170521172337

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **DANIEL ARCARI**

CPF/CNPJ: **002.379.790-80**

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

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

Certidão emitida às 17:24:28 do dia 17/05/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: I1J3170521172428

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PODER JUDICIÁRIO**

## CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação de execução patrimonial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

**GPA GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI**, CNPJ 11175931000147, Endereço - R HENRIQUE SCHWRIN, 766 SALA 1, ERECHIM RS..

8 de Março de 2021, às 14:20:04

### OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais, informando o seguinte código de controle: **fe086e19b256d395ba0236f662a7de6e**



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DA FAZENDA  
RECEITA ESTADUAL

Certidão de Situação Fiscal nº **0016735715**

Identificação do titular da certidão:

Nome: **G P A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI**

Endereço: **RUA HENRIQUE SCHWERING, 766, SALA 01  
ERECHIM - RS**

CNPJ: **11.175.931/0001-47**

Certificamos que, aos **29** dias do mês de **ABRIL** do ano de **2021**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:

**CERTIDAO NEGATIVA**

Descrição dos Débitos/Pendências:

Esta certidão **NÃO É VÁLIDA** para comprovar;

a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;

b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário, de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei nº 7.608/81).

No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 27/6/2021.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

Autenticação: **0026606262**

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em <https://www.sefaz.rs.gov.br>.



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

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

**Nome: G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI**  
**CNPJ: 11.175.931/0001-47**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:56:39 do dia 03/02/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/08/2021.

Código de controle da certidão: **5BDB.39A2.E31D.A772**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Rio Grande do Sul  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
Secretaria Municipal da Fazenda

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Contribuinte.....: **G. P. A. GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI**  
CPF/CNPJ.....: **11.175.931/0001-47**  
Insc. Municipal...: **36203**  
Endereço.....: **RUA HENRIQUE SCHWERIN, 766 SALA 01**  
Bairro.....: **CENTRO**  
Cidade.....: **Erechim**  
Atividade(s).....:  
4744-0/99 Com.varej.de materiais de construção em geral

Certificamos que até a presente data não constam inscritos débitos de tributos do contribuinte acima.

Certidão expedida conforme artigos 205 a 208 do Código Tributário Nacional e Decreto Municipal nº 3086, de 20 de março de 2006, e não elide o direito de a Fazenda Pública Municipal proceder posteriores diligências fiscais e vir a cobrar, a qualquer tempo créditos que venham a ser apurados, inclusive do exercício em curso.

A autenticidade da Certidão pode ser verificada no site [www.pmerechim.rs.gov.br](http://www.pmerechim.rs.gov.br).

Certidão emitida gratuitamente e válida até 02/08/2021

Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

Identificador : 211175931000147  
Emitida às 08:53:20 do dia 04/05/2021.  
Código de Autenticidade 3235.1B65



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.175.931/0001-47

Certidão nº: 4879762/2021

Expedição: 04/02/2021, às 11:08:00

Validade: 02/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.175.931/0001-47**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>11.175.931/0001-47</b> <b>MATRIZ</b>		<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	
		DATA DE ABERTURA <b>10/09/2009</b>	
NOME EMPRESARIAL <b>G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE <b>EPP</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</b> <b>47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos</b> <b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>			
LOGRADOURO <b>R HENRIQUE SCHWERIN</b>		NÚMERO <b>766</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 01</b>
CEP <b>99.701-506</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>JOSE BONIFACIO</b>	MUNICÍPIO <b>ERECHIM</b>	UF <b>RS</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>LICITA.GPA@GMAIL.COM</b>		TELEFONE <b>(54) 9956-0047/ (54) 8423-0935</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>10/09/2009</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **08/03/2021** às **09:11:40** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



## 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:** 17/05/2021 17:25:30

#### **Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: **G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI**  
CNPJ: **11.175.931/0001-47**

#### **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.


**Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços**  
**Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa**  
**Departamento de Registro Empresarial e Integração**  
**Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia**

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) \_\_\_\_\_  
 Código da Natureza Jurídica **2305**  
 Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio \_\_\_\_\_

Nº DO \_\_\_\_\_


**Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul**  
**JUCISRS - ER DE ERECHIM**  
**ER DE ERECHIM**  
 18/030312-1

**1 - REQUERIMENTO**

**ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL**

NOME: **G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI**  
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

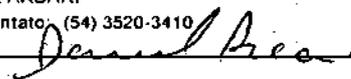
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP \_\_\_\_\_  
  
 RS2201800005445

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		046	1	TRANSFORMACAO
		315	1	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

**ERECHIM**  
 Local

Nome: **DANIEL ARCARI**  
 Telefone de Contato: **(54) 3520-3410**  
 Assinatura: 

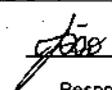
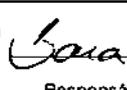
**9 Janeiro 2018**  
 Data

**2 - USO DA JUNTA COMERCIAL**

DECISÃO SINGULAR
  DECISÃO COLEGIADA

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

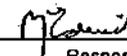
SIM
  SIM

NÃO **12.01.18** 
 NÃO **30 JAN 2018** 

Processo em Ordem À decisão  
 \_\_\_\_\_  
 Data  
 \_\_\_\_\_  
 Responsável

**DECISÃO SINGULAR**

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)  
 Processo deferido. Publique-se e arquite-se.  
 Processo indeferido. Publique-se.

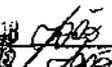
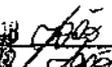
2ª Exigência  3ª Exigência  4ª Exigência  5ª Exigência   
**08/02/2018**  
 Data   
 Responsável

**DECISÃO COLEGIADA**

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)  
 Processo deferido. Publique-se e arquite-se.  
 Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência  3ª Exigência  4ª Exigência  5ª Exigência   
 \_\_\_\_\_  
 Data Vogal Vogal Vogal  
 Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

**OBSERVAÇÕES**

**EXIGÊNCIA JUCERGS**  
**MICRO-ERECHIM**  
 Retornado **14 JAN 2018**   
 Retorno **15 JAN 2018** 


 Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul  
 Certifico registro sob o nº 43600321792 em 08/02/2018 da Empresa G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, Nire 43600321792 e protocolo 180303121 - 25/01/2018. Autenticação: EC1C044C5E75D5AD81756DCEA38BFE5777D6BA. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo 18/030.312-1 e o código de segurança UV4C Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/02/2018 por Cleverton Signor – Secretário-Geral.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/8434110321217511767>


**CARTÓRIO** Autenticação Digital Código: 8434110321217511767-1  
 Data: 11/03/2021 09:40:57  
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
 Selo Digital Tipo Normal C: ALG23541-LXZE;


**Cartório Azevedo Bastos**  
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
 (83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

  
 Válber Azevedo de M. Cavalcanti  
 Titular


**TJPB**

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 11 de março de 2021 09:42:22 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB; nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

## **2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

**Transformação em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI**  
**CNPJ: 11.175.931/0001-47**

DANIEL ARCARI, brasileiro, natural de Vila Langaro/RS, casado sob o regime de comunhão universal de bens com Patricia Paula Andretta Arcari, empresário, residente e domiciliado na Rua Abílio Lotário Machry, nº 285, Bairro Novo Atlântico, CEP 99705-174, na cidade de Erechim/RS, portador da Cédula de Identidade nº 8079776186 – SSP/RS e CPF nº 002.379.790-80.

A parte acima qualificada, na condição de titular da empresa “G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA – ME”, estabelecida na Rua Henrique Schwering, nº 766, Sala 01, Bairro José Bonifácio, CEP 99701-506, na cidade de Erechim/RS, com contrato constitutivo de 26 de agosto de 2009, arquivado na MM Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, sob nº 43206477070 em 10 de setembro de 2009 e última alteração de 17 de julho de 2017, arquivada sob nº 4493304 em 16 de agosto de 2017, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob nº 11.175.931/0001-47, resolve, na melhor forma de direito e consoante com o artigo 1033 e 980-A da Lei nº 10.406/02, e em conformidade com a Lei 12.441/2011, alterar e transformar o Contrato da empresa, conforme as cláusulas seguintes:

**-I-**

Fica transformada esta sociedade empresária limitada em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, sob a denominação G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações da empresa “G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA – ME”.

**-II-**

A partir desta data a EIRELI passa a ter o seguinte objeto:

- a) Comercio varejista de materiais de construção em geral. (4744-0/99)
- b) Comercio varejista de materiais elétricos. (4742-3/00)
- c) Comercio varejista de materiais hidráulicos. (4744-0/03)
- d) Serviços de projetos na construção civil. (7112-0/00)

**-III-**

Resolve o titular nesta data, aumentar o Capital de R\$ 93.700,00 (Noventa e três mil e setecentos reais), para R\$ 96.000,00 (Noventa e seis mil reais), mediante a integralização, neste ato, de R\$ 2.300,00 (Dois mil e trezentos reais), em moeda corrente nacional.

**-IV-**

Com a presente alteração, o novo Capital de R\$ 96.000,00 (Noventa e seis mil reais), divididos em 96.000 (Noventa e seis mil) quotas sociais, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, totalmente integralizado, fica assim distribuído:

DANIEL ARCARI, a participação de 96.000 (Noventa e seis mil) quotas sociais, no valor de R\$ 96.000,00 (Noventa e seis mil reais), de acordo com o disposto no inciso IV do Artigo 1.033 do Código Civil Brasileiro.



1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul  
Certifico registro sob o nº 43600321792 em 08/02/2018 da Empresa G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, Nire 43600321792 e protocolo 180303121 - 25/01/2018. Autenticação: EC1C044C5E75D5AD81756DCEA38BFE5777D6BA. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo 18/030.312-1 e o código de segurança UV4C Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/02/2018 por Cleverton Signor – Secretário-Geral.

  
CLEVERTON SIGNOR  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 2/5

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/84341103212175711767>



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 84341103212175711767-2  
Data: 11/03/2021 09:40:58  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALG23542-0IAL;



**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

  
Válber Azevedo de M. Cavalcanti  
Titular

**TJPB**



-V-

Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o ato constitutivo da referida EIRELI, com o teor seguinte:

**ATO CONSTITUTIVO**  
**G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI**  
**CNPJ: 11.175.931/0001-47**

Pelo presente instrumento do Ato Constitutivo de transformação em **EIRELI**, **DANIEL ARCARI**, brasileiro, natural de Vila Langaro/RS, casado sob o regime de comunhão universal de bens com Patricia Paula Andretta Arcari, empresário, residente e domiciliado na Rua Abílio Lotário Machry, nº 285, Bairro Novo Atlântico, CEP 99705-174, na cidade de Erechim/RS, portador da Cédula de Identidade nº 8079776186 – SSP/RS e CPF nº 002.379.790-80, ora transforma seu registro de Sociedade Empresária Limitada em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, a qual se regerá, doravante pelo Ato Constitutivo, nos termos das cláusulas seguintes, consoante a faculdade prevista no Parágrafo Único, do Artigo 1033 a 980 A da Lei nº 10.406/02:

**Cláusula Primeira:** A presente girará sob a denominação de **"G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI"**, com sede na Rua Henrique Schwering, nº 766, Sala 01, Bairro José Bonifácio, CEP 99701-506, na cidade de Erechim/RS, inscrita no CNPJ sob nº 11.175.931/0001-47, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território Nacional.

**Cláusula Segunda:** O objeto da EIRELI será:

- a) **Comercio varejista de materiais de construção em geral. (4744-0/99)**
- b) **Comercio varejista de materiais elétricos. (4742-3/00)**
- c) **Comercio varejista de materiais hidráulicos. (4744-0/03)**
- d) **Serviços de projetos na construção civil. (7112-0/00)**

**Cláusula Terceira:** O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação, tendo iniciado atividades em 01 de setembro de 2009.

**Cláusula Quarta:** O capital da EIRELI é de R\$ 96.000,00 (Noventa e seis mil reais), totalmente integralizado.

**Cláusula Quinta:** A empresa será administrada por seu titular **DANIEL ARCARI**, a quem caberá, dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da empresa EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

**Cláusula Sexta:** O término de cada exercício será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

**Cláusula Sétima:** O titular da EIRELI, declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa, dessa modalidade.

§  


2



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul  
Certifico registro sob o nº 43600321792 em 08/02/2018 da Empresa G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, Nire 43600321792 e protocolo 180303121 - 25/01/2018. Autenticação: EC1C044C5E75D5AD81756DCEA38BFE5777D6BA. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicisrs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo 18/030.312-1 e o código de segurança UV4C Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/02/2018 por Cleverton Signor – Secretário-Geral.

  
CLEVERTON SIGNOR  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 3/5

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/84341103212175711767>



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 84341103212175711767-3  
Data: 11/03/2021 09:40:58  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALG23543-KDBA;



**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

  
Valber Azevedo de M. Cavalcanti  
Titular

**TJPB**



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 11 de março de 2021 09:42:22 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

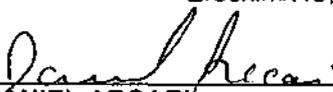
**Cláusula Oitava:** A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela Lei da Sociedade Anônima.

**Cláusula Nona:** O titular declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da EIRELI, 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 Décima:** Fica eleito o foro da cidade de Erechim/RS para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato Constitutivo da EIRELI.

O instrumento do Ato Constitutivo de EIRELI será assinado em via única, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Erechim/RS, 09 de janeiro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
**DANIEL ARCARI**  
CPF n.º 002.379.790-80



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul  
Certifico registro sob o nº 43600321792 em 08/02/2018 da Empresa G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, Nire 43600321792 e protocolo 180303121 - 25/01/2018. Autenticação: EC1C044C5E75D5AD81756DCEA38BFE5777D6BA. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo 18/030.312-1 e o código de segurança UV4C Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/02/2018 por Cleverton Signor – Secretário-Geral.

  
CLEVERTON SIGNOR  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 4/5

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/84341103212175711767>



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 84341103212175711767-4  
Data: 11/03/2021 09:40:58  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALG23544-POXS;



**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

  
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti  
Titular

**TJPB**



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 11 de março de 2021 09:42:22 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

# ATO 315

## DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

A Empresa (EIRELI) **G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI**, CNPJ **11.175.931/0001-47**, estabelecida na Rua Henrique Schwing, nº 766, Sala 01, Bairro José Bonifácio, CEP 99701-506, na cidade de Erechim/RS, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

ERECHIM/RS, 09 de janeiro de 2018.

  
Titular Pessoa Física: DANIEL ARCARI

### Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM ___/___/____	Etiqueta de registro
--------------------------	----------------------



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul  
Certifico registro sob o nº 43600321792 em 08/02/2018 da Empresa G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, Nire 43600321792 e protocolo 180303121 - 25/01/2018. Autenticação: EC1C044C5E75D5AD81756DCEA38BFE577D6BA. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo 18/030.312-1 e o código de segurança UV4C Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/02/2018 por Cleverton Signor – Secretário-Geral.

  
CLEVERTON SIGNOR  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 5/5

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/84341103212175711767>



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 84341103212175711767-5  
Data: 11/03/2021 09:40:58  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALG23545-3NNS;



**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

  
Valber Azevedo de M. Cavalcanti  
Titular

**TJPB**





Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República  
Secretaria de Racionalização e Simplificação  
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



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

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

43206477070

2062



17/236411-6

**1 - REQUERIMENTO**

ILMO. SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

NOME: G P A GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA - ME  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/RE



RS2201701032071

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002	021	1	ALTERAÇÃO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio

ERECHIM - RS  
Local

Nome: DANIEL ARCARI  
Telefone de Contato: (54) 3500-2410  
Assinatura: *Daniel Arcari*

31 Julho 2017  
Data

**2 - USO DA JUNTA COMERCIAL**

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igua

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SIM

CERTIFICO O REGISTRO EM: 16/08/2017 SOB Nº: 4493304

Protocolo: 17/236411-6, DE 14/08/2017

Empresa: 43 2 0647707 0  
G P A GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA - ME

Processo em Ordem  
À decisão

CLEVERTON SIGNOR  
SECRETÁRIO-GERAL

Data

NÃO

NÃO

Responsável

Data

Responsável

Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.				
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				

15 08 17  
Data

CELSO A. SPYVAKOSKI  
Port. 41/09 Doc. Mat. 21046  
Jucers Micro e Proj. RS  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.				
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da Junta

OBSERVAÇÕES

A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Estado do Rio Grande do Sul certifica que o documento protocolizado sob o nº 17/236411-6, referente à empresa G P A GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA - ME, NIRE 4320647707-0, foi deferido e arquivado sob o nº 4493304, em 16/08/2017. A validação deste documento poderá ser feita no site desta Junta Comercial - <http://www.jucisrs.rs.gov.br/>, informe o nº do protocolo e sua chave de segurança K7ARY. Este documento foi autenticado e assinado digitalmente em 22/08/2017 às 15:53, por Cleverton Signor - Secretário Geral.



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 84341103212175711767-6  
Data: 11/03/2021 09:40:58  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALG23546-Q19F;

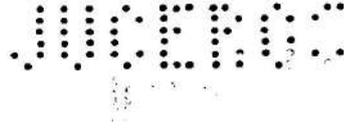


**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB





## 1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CNPJ: 11.175.931/0001-47

NIRE: 43206477070

**DANIEL ARCARI**, brasileiro, natural de Vila Langaro/RS, casado sob o regime de comunhão universal de bens com Patricia Paula Andretta Arcari, empresário, residente e domiciliado na Rua Abílio Lotário Machry, nº 285, Bairro Novo Atlântico, CEP 99705-174, na cidade de Erechim/RS, portador da Cédula de Identidade nº 8079776186 – SSP/RS e CPF nº 002.379.790-80.

**PATRICIA PAULA ANDRETTA ARCARI**, brasileira, natural de Erechim/RS, casada sob o regime de comunhão universal de bens com Daniel Arcari, empresária, residente e domiciliada na Rua Abílio Lotário Machry, nº 285, Bairro Novo Atlântico, CEP 99705-174, na cidade de Erechim/RS, portadora da Cédula de Identidade nº 7060817678 – SSP/RS e CPF nº 978.951.560-04

As partes acima qualificadas, na condição de únicos sócios da sociedade empresária **"G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA – ME"**, estabelecida na Rua Henrique Schwing, nº 766, Sala 01, Bairro Centro, CEP 99700-000, na cidade de Erechim/RS, com contrato constitutivo de 26 de agosto de 2009, devidamente arquivado na MM Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, sob n.º 43206477070, em 10 de setembro de 2009, resolvem de comum e perfeito acordo, alterar o contrato constitutivo, com base nas seguintes cláusulas:

### Cláusula Primeira:

A sócia PATRICIA PAULA ANDRETTA ARCARI, que possui na sociedade uma participação de 10.000 (Dez mil) quotas sociais, no valor de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais), retira-se da sociedade, vendendo e transferindo a sua participação ao sócio DANIEL ARCARI, neste ato, pelo mesmo valor, servindo o presente como recibo de quitação.

### Cláusula Segunda:

Com a presente alteração, o Capital Social de R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais), divididos em 20.000 (Vinte mil) quotas sociais, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real), cada uma, totalmente integralizado, fica assim distribuído:

**DANIEL ARCARI**, a participação de 20.000 (Vinte mil) quotas sociais, no valor de R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais), de acordo com o disposto no inciso IV do Artigo 1.033 do Código Civil Brasileiro.

### Cláusula Terceira:

Retira-se assim da sociedade a sócia **PATRICIA PAULA ANDRETTA ARCARI**, que após balanço contábil realizado especialmente para o ato, declara que foi paga e está satisfeita em todos os seus haveres, que sejam lucros, juros, créditos em contas correntes ou haveres de qualquer natureza, como se aqui fizéssemos menção especial a cada um deles, dando por isso à sociedade, plena, geral, irrevogável e irreatável quitação, para desta e dos demais sócios remanescentes nada mais receber e nem reclamar em tempo algum, quer em juízo ou fora dele, sob qualquer título ou pretexto, como também recebe desta, a desobrigação de qualquer compromisso presente, passado ou futuro, sempre com referência à sociedade que ora deixa.

1

A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Estado do Rio Grande do Sul certifica que o documento protocolizado sob o nº 17/236411-6, referente à empresa G P A GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA - ME, NIRE 4320647707-0, foi deferido e arquivado sob o nº 4493304, em 16/08/2017. A validação deste documento poderá ser feita no site desta Junta Comercial - <http://www.jucisrs.rs.gov.br/>, informe o nº do protocolo e sua chave de segurança K7ARY. Este documento foi autenticado e assinado digitalmente em 22/08/2017 às 15:53, por Cleverton Signor – Secretário Geral.

pág. 2/3



JUBILA

**Cláusula Quarta:**

A partir desta data, o Bairro e CEP do endereço da sede da empresa passam a ser: Bairro José Bonifácio e CEP 99701-506.

**Cláusula Quinta:**

Resolve o sócio, neste ato, aumentar o Capital Social de R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais), para R\$ 93.700,00 (Noventa e três mil e setecentas) quotas sociais, mediante a integralização de R\$ 73.700,00 (Setenta e três mil e setecentas reais), em moeda corrente nacional.

**Cláusula Sexta:**

Com a presente alteração, o novo Capital Social de R\$ 93.700,00 (Noventa e três mil e setecentas reais), divididos em 93.700 (Noventa e três mil e setecentas) quotas sociais, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real), cada uma, totalmente integralizado, fica assim distribuído:

**DANIEL ARCARI**, a participação de 93.700 (Noventa e três mil e setecentas) quotas sociais, no valor de R\$ 93.700,00 (Noventa e três mil e setecentas reais), de acordo com o disposto no inciso IV do Artigo 1.033 do Código Civil Brasileiro.

**Cláusula Sétima:**

As cláusulas do contrato social que neste instrumento não foram modificadas continuam em pleno vigor e fazem parte integrante desta alteração de contrato social, para todos os fins e efeitos de direito.

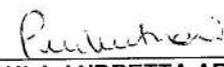
**Cláusula Oitava:**

Fica eleito o foro de Erechim/RS para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em 01 (uma) via para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Erechim/RS, 17 de julho de 2017.

  
**DANIEL ARCARI**  
CPF n.º 002.379.790-80

  
**PATRICIA PAULA ANDRETTA ARCARI**  
CPF n.º 978.951.560-04



2

A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Estado do Rio Grande do Sul certifica que o documento protocolizado sob o nº 17/236411-6, referente à empresa G P A GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA - ME, NIRE 4320647707-0, foi deferido e arquivado sob o nº 4493304, em 16/08/2017. A validação deste documento poderá ser feita no site desta Junta Comercial - <http://www.jucisrs.rs.gov.br/>, informe o nº do protocolo e sua chave de segurança K7ARY. Este documento foi autenticado e assinado digitalmente em 22/08/2017 às 15:53, por Cleverton Signor – Secretário Geral.

pág. 3/3



## CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

**Daniel Arcari**, de nacionalidade brasileira, casado com comunhão parcial de bens, nascido em 01/09/1983, natural de Vila Langaro RS, empresário, com residência e domicílio em Erechim RS, na Rua Henrique Schwing n° 766 Apto 01, carteira de identidade n.º 8079776186, expedida pela SSP/RS e CPF n.º 002.379.790-80, e

**Patrícia Paula Andretta Arcari**, de nacionalidade brasileira, casada com comunhão parcial de bens, nascida em 12/12/1980, natural de Erechim RS, empresária, com residência e domicílio em Erechim RS, na Rua Henrique Schwing n° 766 Apto 01, carteira de identidade n.º 7060817678, expedida pela SSP/RS e CPF n.º 978.951.560-04.

Têm entre si justo e contratado, a constituição de uma sociedade empresária limitada consoante os artigos 1.052 e seguintes da Lei 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 e Leis Complementares vigentes pertinentes à este tipo de personalidade jurídica e supletivamente pelas normas da sociedade simples, segundo as cláusulas e condições a seguir enumerados:

### DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO

Cláusula 1ª - Os sócios de comum acordo resolvem constituir uma sociedade empresária limitada, sob a denominação social de: **G.P.A Gerenciamento e Projetos Ltda.**

Cláusula 2ª - A sociedade terá sede administrativa em **Erechim RS, na Rua Henrique Schwing n° 766 Sala 01.**

*Parágrafo Único* - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir filiais e outros estabelecimentos, no país ou fora dele, por ato de sua administração ou por deliberação da maioria dos sócios.

Cláusula 3ª - A sociedade terá por objeto social as atividades de: **Comercio varejista de materiais elétricos, hidráulicos, metais, e maquinas e equipamentos industriais, comercio varejista de materiais de construção em geral, fabricação de estruturas metálicas, serviços de montagem de estruturas metálicas, serviços de execução de projetos na construção civil.**

Cláusula 4ª - A sociedade será por tempo de duração indeterminado, iniciando suas atividades em **01 de Setembro de 2009.**

### DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula 5ª - O capital social será de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), dividido em quotas de capital no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscrito e integralizado como segue:

*(Assinaturas manuscritas)*

1



a) - O sócio **Daniel Arcari**, subscreve neste ato (10.000) dez mil quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, que integraliza neste ato em moeda corrente nacional totalizando R\$ 10.000,00 (dez mil reais), e

b) - A sócia **Patrícia Paula Andretta Arcari**, subscreve neste ato (10.000) dez mil quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, que integraliza neste ato em moeda corrente nacional totalizando R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Cláusula 6ª - A responsabilidade de cada sócio será restrita ao valor de suas respectivas quotas, sendo que todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

### DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E SUA REMUNERAÇÃO

Cláusula 7ª - A sociedade será administrada, em juízo ou fora dele, pelo sócio **Daniel Arcari**, que a representará ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, com os poderes e atribuições de praticar todos e quaisquer atos relativos e vinculados a sociedade, sendo vedado o uso da denominação social em avais, fianças ou aceites de favores a terceiros, estranhos aos objetivos sociais, sob pena de nulidade.

7.1 - O uso da denominação social é privativo do administrador nos poderes a ele conferidos.

7.2 - A sociedade poderá a qualquer tempo nomear para o cargo de administrador, um não-sócio, desde que deliberado em reunião de sócios com a aprovação unânime caso o capital não esteja integralizado e de dois terços no mínimo após a total integralização, mediante termo de posse lavrado do Livro de Atas e registrado no órgão competente no prazo de 30 (trinta) dias.

7.3 - O administrador não-sócio quando nomeado conforme descrito no parágrafo anterior, após decurso de prazo do mandato, cessa-se o exercício de seu cargo, sendo necessário para sua recondução, nova nomeação.

7.4 - Quando houver administrador não-sócio, o mesmo poderá ser destituído do cargo a qualquer tempo, por deliberação dos sócios, independentemente de justificativa.

Cláusula 8ª - Os sócios poderão de comum acordo estabelecer uma retirada mensal a título de "pró-labore", respeitando as limitações legais vigentes.

### DO CONSELHO FISCAL

Cláusula 9ª - A sociedade não terá Conselho Fiscal.

### DO BALANÇO, RESULTADO E SUA DISTRIBUIÇÃO

Cláusula 10ª - O exercício social encerra-se anualmente em 31 de dezembro, quando será procedida a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

10.1 - A sociedade poderá a qualquer tempo, levantar balanços intermediários no decorrer do exercício.

*[Handwritten signatures]*

2



Cláusula 11ª - Os lucros e perdas serão: rateados, distribuídos ou suportados pelos sócios na proporcionalidade das quotas de capital de cada um, ou ainda levados para contas especiais, para futuro aproveitamento ou amortização.

11.1 - Para a Distribuição de Lucros, a sociedade poderá realizar balanços intermediários no decorrer do exercício.

#### DA RESOLUÇÃO DA SOCIEDADE EM RELAÇÃO A UM SÓCIO

Cláusula 12ª - O falecimento, a interdição, a inabilitação e qualquer outra situação, não dissolverá a sociedade. Em caso de falecimento ou interdição de qualquer dos sócios, a sociedade continuará com os herdeiros, sucessores e o incapaz, se os sócios remanescentes os aceitarem, caso contrário os haveres do falecido serão pagos ao(s) herdeiro(s), sucessores ou ao incapaz em 6 (seis) prestações mensais, iguais e sucessivas, corrigidas monetariamente, vencendo a primeira 30 (trinta) dias após o evento, prazo este, máximo para a opção pelo ingresso na sociedade. Em caso de retirada, os haveres do(s) sócio(s) retirante(s) serão apurados em balanço especial e pagos ao(s) mesmo(s) nas condições acima.

#### DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

Cláusula 13ª - A sociedade poderá ser dissolvida a qualquer tempo por deliberação dos sócios com representatividade de no mínimo  $\frac{3}{4}$  (três quartos) do capital social.

13.1 - A sociedade poderá se dissolver por força da lei, quando ocorrer alguma das hipóteses previstas nos artigos 1.033 e 1.034 de Lei n.º 10.406/2002.

#### DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

Cláusula 14ª - Os sócios podem ceder ou transferir no todo ou em parte suas quotas a outro(s) sócio(s), independentemente de anuência do(s) outro(s), ou a terceiros se não houver oposição de titulares de mais de um quarto do capital social.

Cláusula 15ª - O sócio que quiser se retirar da sociedade, deverá cientificar ao(s) outro(s) e a sociedade, a sua intenção, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias e por escrito.

#### DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS

Cláusula 16ª - As deliberações sociais serão tomadas de acordo com o estabelecido nos artigos 1.071 e 1.076 da Lei 10.406/2002.

#### DA ISENÇÃO CRIMINAL

Cláusula 17ª - O administrador declara sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade por lei especial, 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.

#### DA ELEIÇÃO DO FORO JURÍDICO

A 2

3



Cláusula 18ª - Fica eleito o foro da Comarca de Erechim - RS; para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento, independentemente de privilégio para qualquer das partes.

E, estando os sócios justos e contratados, assinam este instrumento em 3 (três) vias, de igual teor e para o mesmo efeito.

Erechim RS, 26 de Agosto de 2009.



Daniel Arcari



Patricia Paula Andretta Arcari





### **DADOS CADASTRAIS**

Razão Social: **G. P. A. GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI**  
Endereço: Rua Henrique Schwerin, nº 766, sala 01 – CEP 99701-506  
CNPJ 11.175.931/0001-47  
I.E 039/0149446  
Telefone: (54) 99956-0047 ou (54) 98423-0935  
E-mail: vendas.gpa@gmail.com  
E-mail para envio Nota Fiscal: comercial1.gpa@gmail.com  
Responsável: DANIEL ARCARI  
Gerente de Projetos  
E-mail: gparcari@gmail.com

### **REFERÊNCIAS BANCÁRIAS**

Banco do Brasil  
Ag. 0132-5 Erechim/RS  
Rua Valentin Zambonato, nº 464  
Telefone: (54) 3520-3600  
Conta: 2929-7  
Contato: João Arthur

### **PRINCIPAIS FORNECEDORES**

COSMETAL CITEP (12) 3637-4241  
ARCELLOR MITTAL (54) 3316 6650 RUDIMAR  
MULTI SLIM LTDA (41) 3021-3787  
METALURGICA LBN - (54) 3522-0209 ISABEL  
METALCASTY LTDA (11) 2701-2259  
PROMEX (11) 2171 0121 AMANDA XAVIER EDILSON (51) 98420 4143  
MESTRE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUCAO LTDA (81)2137-6712/6703  
FECHOMETALS COM. E IND. DE ARTEFATOS DE ACO LTDA-ME (21) 2441-3492  
COMERCIO DE MARAVALHA IRMAOS WEYH LTDA (51) 9652-1321  
GERDAU AÇOS LONGOS S.A (54) 3601-6905  
TRAMONTINA (54) 99999-5507  
EMPALUX  
TUBERFIL IND. E COM. DE TUBOS LTDA (001) 938018855



## DIPAR FERRAGENS EIRELI

CNPJ 16.868.674/0001-42 IE 039/0162078

Rua Abílio Lotário Machry 437 - Loteamento Anzanello - Erechim/RS - CEP 99705-174

Telefone (54) 98432-6813

E-mail diparferragens@gmail.com; financeiro.dipar@gmail.com

### DECLARAÇÃO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS

À: **Município de Mercedes**

REF: **PREGÃO ELETRÔNICO 53/2021**

A DIPAR FERRAGENS - EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob nº 16.868.674/0001-42, com endereço à Rua ABÍLIO LOTÁRIO MACHRY, Nº437, por intermédio de seu representante legal o Sra PATRÍCIA PAULA ANDRETTA ARCARI, titular da Carteira de Identidade nº 7060817678 e do CPF nº 978.951.560-04, DECLARA que, atendendo legislação ambiental vigente ( art. 33, incisos V e VI, da Lei nº 12.305/2010 Política Nacional de Resíduos Sólidos e Resolução CONMETRO nº 1, de 05/07/2016 efetuará recolhimento e descarte adequado das lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e luz mista , e de LED e Ultra LED, originário da contratação resultante do Edital anteriormente mencionado, obedecendo aos seguintes procedimentos:

- recolha das lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e luz mista, e de LED e Ultra LED
- armazenamento em locais adequados, evitando fatores diversos que inviabilizem sua recolha e correta destinação;
- destinação final adequada, através de serviços de recolha do mesmo, por parte de empresa devidamente qualificada para a prestação dos serviços, a fim de que seja dado destino correto aos resíduos oriundos da contratação pretendida.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Erechim, 14 maio, 2021

\_\_\_\_\_  
**Patrícia Paula Andretta Arcari**  
**CPF 978.951.560-04**  
**RG 7060817678**

**FILTROS APLICADOS:**

CPF / CNPJ: 00237979080

**Data da consulta:** 17/05/2021 13:44:36**Data da última atualização:** 15/05/2021 10:15:13

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PODER JUDICIÁRIO**

## CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

**GPA GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI**, CNPJ 11175931000147, Endereço - RUA HENRIQUE SCHWERIN, 766, SALA 01, JOSE BONIFACIO, ERECHIM/RS.

29 de Abril de 2021, às 13:41:24

### OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais, informando o seguinte código de controle: **891a105300aa942857d3d1ca66d77f4d**

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 11.175.931/0001-47  
**Razão Social:** G P A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI  
**Endereço:** R HENRIQUE SCHWERIN 766 SL 01 / JOSE BONIFACIO / ERECHIM / RS / 99701-506

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

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

**Validade:** 29/04/2021 a 28/05/2021

**Certificação Número:** 2021042904515495121807

Informação obtida em 29/04/2021 13:51:39

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

# Consulta Pública ao CGCTE RS

Situação na data: 29/04/2021

Identificação
---------------

<b>CAD ICMS</b>	039/0149446
<b>CNPJ</b>	11.175.931/0001-47
<b>Razão Social</b>	G P A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI

**Nome Fantasia**

Endereço
----------

<b>Logradouro</b>	RUA HENRIQUE SCHWERING		
<b>Número</b>	766	<b>Complemento</b>	SALA 01
<b>Bairro/Distrito</b>			
<b>Município</b>	ERECHIM	<b>U.F.</b>	RS
<b>CEP</b>	99700-000	<b>Telefone</b>	

Informações Complementares
----------------------------

<b>Enquadramento Empresa</b>	GERAL	<b>Delegacia da Receita Estadual</b>	14 <sup>a</sup> DRE - ERECHIM
<b>Natureza Jurídica</b>	2305 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE L		
<b>CNAE Fiscal Principal</b>	4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL		
<b>Data Abertura</b>	30/09/2009	<b>Motivo Inclusão</b>	INCLUSAO
<b>Data Baixa</b>		<b>Motivo Baixa</b>	
<b>Situação Cadastral Vigente<sup>(1)</sup></b>	HABILITADO	<b>Data desta Situação</b>	02/2018

CAE
-----

814040000 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO

**OBSERVAÇÃO:** Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

(1) Situação Cadastral Vigente refere-se tão somente ao Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio Grande do Sul (Inscrição Estadual).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

**RIO GRANDE DO SUL**  
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA  
INSTITUTO-GERAL DE PERÍCIAS  
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO



P-4697 - Direita

*Daniel Arcari*  
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 8079776186 DATA DE EMISSÃO 07/02/2018

NOME: **DANIEL ARCARI**

FILIAÇÃO: WILSON ARCARI  
JOCELIA SEIDLER ARCARI

NATURALIDADE: VILA LÂNGARO RS DATA DE NASCIMENTO: 01/09/1983

SOC. ORIGEM: C CAS 14817 ERECHIM RS  
LV B43 FL. 127

CPF: 002.379.790-80

PORTO ALEGRE, RS 151381 / 151381

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. \*\*\*\*\* Confira os dados do ato em: <https://seiodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/78920212202137222779>



**CARTÓRIO** Autenticação Digital Código: 78920212202137222779-1  
Data: 02/12/2020 09:54:31  
Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
Selo Digital Tipo Normal C: AKU39525-PV6V;



CNJ: 06.870-0

**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti  
Titular

TJPB





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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 11.175.931/0001-47 DUNS®: 90\*\*\*\*\*13  
Razão Social: G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 29/11/2021  
Natureza Jurídica: **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)**  
MEI: Não  
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: **Consta**  
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN Validade: 07/08/2021  
FGTS Validade: 28/05/2021  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 25/10/2021

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital Validade: 22/05/2021  
Receita Municipal Validade: 22/06/2021

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/05/2021

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 29/04/2021 13:46

CPF: 002.379.790-80 Nome: DANIEL ARCARI

Ass: \_\_\_\_\_

## Simplex Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 08/05/2020

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : **11.175.931/0001-47**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : **G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI**

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 10/09/2009**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

### Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

### Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

### Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

### Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**



## Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI  
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
4360032179-2	11.175.931/0001-47	10/09/2009	01/09/2009

Endereço Completo:

RUA HENRIQUE SCHWERIN 766 SALA 01 - BAIRRO JOSE BONIFACIO CEP 99701-506 - ERECHIM/RS

Objeto Social:

COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS. SERVICOS DE PROJETOS NA CONSTRUCAO CIVIL.

Capital Social: R\$ 96.000,00 NOVENTA E SEIS MIL REAIS	Capital Integralizado: R\$ 96.000,00 NOVENTA E SEIS MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração  INDETERMINADO
---	--	--	---------------------------------------

Titular/Administrador

CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Função
002.379.790-80	DANIEL ARCARI	xxxxxxx	TITULAR / ADMINISTRADOR

Status: CADASTRADA Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 11/05/2018 Número: 4748353

Ato 307 - REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP

Porto Alegre, 04 de Fevereiro de 2021 11:12

Empresa(s) Antecessora(s)	Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
	G P A GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA - ME	4320647707-0	43600321792	xx	TRANSFORMACAO

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela  
Nire CNPJ Endereço  
NADA MAIS#

Porto Alegre, 04 de Fevereiro de 2021 11:12

  
CARLOS GONÇALVES  
SECRETÁRIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C210000103389 e visualize a certidão)



21/039.711-0



**TCEPR**  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

[Voltar](#)

**Incluir Impedimento**

Pesquisa de restrições

Fornecedor	Tipo documento	CPF	Número documento	00237979080
	Nome	Daniel Arcari		
	Tipo de Sanção	Todos		
	Período publicação : de		até	
	Data de Início Impedimento: de		até	
	Data de Fim Impedimento: de		até	
	Situação:	Todas		
	Links úteis:	<a href="#">Consulta TCU</a> / <a href="#">Consulta CADIN PR</a>		

**Pesquisar**

[Imprimir](#)

**NENHUM ITEM ENCONTRADO!**



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RS  
7º BATALHÃO DE BOMBEIRO MILITAR  
AAT DE ERECHIM

Fone: (54) 35198783

## CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - CLCB N.º 70793

Certificamos que a prevenção e proteção contra incêndios da edificação/área de risco de incêndio de:

CLCB N.º: 70793

RAZÃO SOCIAL: G. P. A. GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI

NOME FANTASIA: G. P. A. GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI

ENDEREÇO: (97000-000) HENRIQUE SCHWERING

N.º: 766 - Sala 01

BAIRRO: JOSÉ BONIFÁCIO

CARGA DE INCÊNDIO: II - Acima de 300 até 1.200 - Risco Médio

OCUPAÇÃO: 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral [C2 - Comércio com média e alta carga de incêndio]

N.º DE PAVIMENTOS: 1 pavimento

ÁREA CONSTRUIDA: 35.00

MUNICÍPIO: Erechim



Está em conformidade com a Legislação Vigente

### Observações:

A emissão do CLCB para edificações e áreas de risco de incêndio enquadradas no Art. 4º da Lei Complementar n.º 14.376, de 26 de dezembro de 2013 dispensa a vistoria de liberação, conforme legislação e regulamentação vigentes.

**O presente CLCB possui validade enquanto a edificação ou área de risco de incêndio não sofrer alterações nos requisitos constantes nos Art. 4º da Lei Complementar n.º 14.376, de 26 de dezembro de 2013 e suas alterações.**

**Este certificado não autoriza a ocupação/uso do imóvel sem o devido licenciamento junto a Prefeitura Municipal.**

Este documento previsto na legislação foi gerado eletronicamente e pode ter a autenticidade validada pela chave de acesso abaixo, através do menu Consulta no endereço <http://sisbom.cbm.rs.gov.br/msci/> ou por meio do QRCode disposto acima.

Código de consulta: 14HCDgH

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ALESSANDRO VICENTE BAUER  
CAPITÃO QOEM COMANDANTE DA 2ª CiaBM - ERECHIM



## ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

<b>Nome/Razão Social:</b> G. P. A. GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI		
<b>Nome Fantasia:</b>		
<b>CPF/CNPJ:</b> 11.175.931/0001-47	<b>Inscrição Municipal:</b> 36203	<b>Início da Atividade:</b> 30/09/2009
<b>Endereço:</b> RUA HENRIQUE SCHWERIN, 766 SALA 01		<b>Bairro:</b> CENTRO
<b>Alvará emitido em:</b> 17/05/2019	<b>Processo:</b> 10127/2019	<b>Validade:</b> VALIDADE INDETERMINADA

<b>Atividade(s):</b> 4744-0/99 Com.varej.de materiais de construção em geral
---

<b>Observações/Restrições:</b> ÁREA UTILIZADA PELO ESTABELECIMENTO: 35,00 M <sup>2</sup> . HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 08:00 ÀS 18:00 HORAS.
--

Alvará emitido eletronicamente conforme Decreto Municipal 4.587/2018, art. 4º, § 4º.

***É proibido perturbar o bem-estar e o sossego público ou da vizinhança com ruídos, algazarras, barulhos ou sons de qualquer natureza, produzidos por qualquer forma que ultrapassem os níveis máximos de intensidade fixados em lei.***

Data e hora da verificação : 20/05/2019 - 11:17  
[http://www.erechim.rs.gov.br:81/servonline/publico/alvaras/alvara\\_loc.xhtml](http://www.erechim.rs.gov.br:81/servonline/publico/alvaras/alvara_loc.xhtml)



**TCEPR**  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

[Voltar](#)

**Incluir Impedimento**

Pesquisa de restrições

Fornecedor	Tipo documento	CPF	Número documento	57354448672
	Nome	Evanir Gonçalves de Azevedo		
	Tipo de Sanção	Todos		
	Período publicação : de		até	
	Data de Início Impedimento: de		até	
	Data de Fim Impedimento: de		até	
	Situação:	Todas		
	Links úteis:	<a href="#">Consulta TCU</a> / <a href="#">Consulta CADIN PR</a>		

**Pesquisar**

[Imprimir](#)

**NENHUM ITEM ENCONTRADO!**



**MUNICIPIO DE CONTAGEM/MG**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**  
**ALVARÁ DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**

**TIPO**  
ALT. ENDEREÇO

**NÚMERO**  
110092

Validade 10/04/2024	Inscrição Municipal 72093223-0	CNPJ/CPF 29.760.831/0001-43 08	Processo 396/2019-03A
------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------

O presente ALVARÁ é concedido em atendimento ao disposto no Código Tributário Municipal e Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo e terá sua validade condicionada ao cumprimento de normas previstas na legislação complementar, especialmente daquelas que dispõem sobre Posturas, Diretrizes Ambientais, Vigilância Sanitária, Diretrizes Urbanísticas, Diretrizes de Trânsito.

**NOME / RAZÃO SOCIAL**

ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI

**NOME FANTASIA**

**ENDEREÇO** Rua CEL.MARIO CAMPOS 284 ANDAR 1

BAIRRO:INDUSTRIAL 1A E 2A SECAO - CONTAGEM - MG

ÁREA UTILIZADA (M2) 50,00	ÍNDICE CADASTRAL DO IMÓVEL 418800860030	INÍCIO DE ATIVIDADE 23/02/2018	HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO REGIDO PELAS NORMAS INERENTES	REGISTRO JUCEMG 3111178558
------------------------------	--	-----------------------------------	---	-------------------------------

**Descrição da Atividade Licenciada**

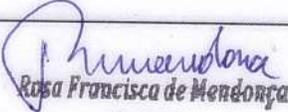
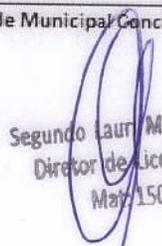
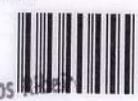
Comércio varejista de material elétrico  
Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material d

**Observação**

VIABILIDADE DEFERIDA CNAE: 4742.3/00, 4613.3/00

Licenciamento condicionado ao cumprimento das seguintes Diretrizes: SEM RESTRIÇÃO

Este documento não exime do cumprimento das obrigações de implantação do sistema de prevenção e combate a incêndio conforme Legislação Estadual.

<b>Data de Emissão</b> Contagem, 10/04/2019  Responsável pela Emissão	 Rosa Francisca de Mendonça Assessor SMDUH Mat. 08028-4	<b>Autoridade Municipal Concedente</b>  Segundo Laur Marcos Diretor de Licenciamento Mat. 1509345 
--	---	--

**ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL DE DESTAQUE**



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
COMANDO DA AERONÁUTICA  
GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL  
DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

O GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL – DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS atesta para os devidos fins que a empresa **ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI**, CNPJ/MF n. 29.760.831/0001-43, com sede na rua Tiradentes n. 3071. loja 4 – Industrial – Contagem – MG, forneceu os seguintes materiais, objeto do pregão Eletrônico n. 28/2018, tendo cumprido os termos firmados na contratação, não havendo, até a presente data, nenhum registro que desabone a referida firma.

<b>EMPENHO</b>	<b>MATERIAL</b>
<b>2018NE801405</b>	14 UND de quadro elétrico, material chapa aço 600mm x 400mm x 200mm 14 UND de barramento de cobre 400mm x 25mm x 5mm 140 UND de isolador suporte de fixação de barramento com parafusos 14 PCT de conjunto de parafuso M6 x 10mm, com 50 unidades 40 Kg de chapa de cobre eletrolítico 1200mm x 600mm x 3mm 14 UND de eletroduto, pvc, tipo rígido, 2 pol, cor preta 28 UND de abraçadeira, aço carbono, modelo "D" 1400 Metros de cabo elétrico flexível 140 UND de conexão elétrica tipo garra de jacaré 140 UND de terminal cabo, bitola 16mm <sup>2</sup> 70 UND de terminal cabo, material cobre eletrolítico 14 UND de conector aterramento, material liga de cobre 14 UND de conector aterramento, material liga de cobre, haste 16 mm a cabo 8-2 AWG 14 UND de haste de aterramento, 3.000 mm, 5/8 pol 70 UND de cordoalha elétrica flexível, cobre nu
<b>VALOR TOTAL</b>	40.476,62 ( Quarenta mil, quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos)
<b>2018NE801400</b>	50 UND de lâmpada incandescente, 30 W para balizamento de Aeródromo
<b>VALOR TOTAL</b>	6.415,50 ( Seis mil, quatrocentos e quinze reais e cinquenta centavos)
<b>2018NE801386</b>	20 UND de lâmpada vapor metálico 2.000wats 40 UND de reator para lâmpada vapor sódio 1.000wats
<b>VALOR TOTAL</b>	11.920,00 ( Onze mil, novecentos e vinte reais)

Parnamirim – RN, 29 de novembro de 2018

  
**Luiz Fernando Balduino Guedes Cap Ref**  
Chefe da Seção de Manutenção e Conservação



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

FACULDADE DE MEDICINA

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **Illuminar Comércio e Representações EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº **29.760.831/0001-43**, estabelecida na Rua **Coronel Mario Campos**, nº **284**, bairro **Industrial**, na cidade de **Contagem**, Estado de Minas Gerais, prestou fornecimento de materiais à Faculdade de Medicina da UFMG, CNPJ nº 17.217.985/0028-24, estabelecida na Avenida Alfredo Balena, nº 190, bairro Santa Efigênia, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

Registramos que a empresa presta fornecimento com as seguintes características:

**A - OBJETO**

Fornecimento de materiais elétricos e de manutenção para reforma da subestação do bloco 1.

**B - ITENS**

CABO ELETRICO ISOLADO 4 MM<sup>2</sup> COR VERDE – 1 metro

CABO ELETRICO UNIPOLAR 1,5MM<sup>2</sup>; COR PRETA – 2 metros

CABO ELETRICO UNIPOLAR 1,5MM<sup>2</sup>; COR AMARELO – 12 metros

CABO ELETRICO ISOLADO 4 MM<sup>2</sup> COR PRETA – 2 metros

ELETRODUTO RIGIDO DE ACO CARBONO 1" – 4 unidades

ELETRODUTO RIGIDO DE ACO CARBONO 2.1/2" – 2 unidades

CURVA 90° ELETRODUTO ¾ - 18 unidades

CURVA 90° ELETRODUTO 1" – 3 unidades

CURVA 90° ELETRODUTO 2.1/2 – 4 unidades

CURVA 90° ELETRODUTO TIPO ROSQUEADA ¾ - 16 unidades

ELETRODUTO RIGIDO DE ACO CARBONO 1" – 4 unidades

ELETRODUTO RIGIDO DE ACO CARBONO 2.1/2" – 2 unidades

CURVA 90° ELETRODUTO ¾ - 18 unidades

CURVA 90° ELETRODUTO 1" – 3 unidades

CURVA 90° ELETRODUTO 2.1/2 – 4 unidades

CURVA 90° ELETRODUTO TIPO ROSQUEADA ¾ - 16 unidades

CURVA 90° ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO 1" – 11 unidades

CABO ELETRICO UNIPOLAR 25MM<sup>2</sup> ; COR PRETA – 120 metros

*CABO ELETRICO UNIPOLAR 450/750V 25MM<sup>2</sup>; COR VERDE – 40 metros*

CABO ELETRICO ISOLADO 10 MM<sup>2</sup> COR PRETA – 3 metros

CABO ELETRICO ISOLADO 10 MM<sup>2</sup> COR AZUL – 1 metro

CABO ELETRICO ISOLADO 10 MM<sup>2</sup> COR VERDE – 1 metro

CABO ELETRICO UNIPOLAR 6MM<sup>2</sup>; COR VERDE – 1 metro

CABO ELETRICO FLEXIVEL 6MM<sup>2</sup> COR PRETO – 6 metros

TAMPA CONDULETE ALUMINIO; CINZA; BITOLA 3/4 POL – 33 unidades

TAMPA CONDULETE ALUMINIO; BITOLA 3/4 POL – 11 unidades

TAMPA CONDULETE ALUMINIO; BITOLA 1 POL – 28 unidades

CABO ELETRICO UNIPOLAR 2,5MM<sup>2</sup> ; COR PRETA – 18 metros

CABO ELETRICO UNIPOLAR 2,5MM<sup>2</sup>; COR AZUL – 15 metros

CABO ELETRICO UNIPOLAR 2,5MM<sup>2</sup>; COR VERDE – 13 metros

CABO ELETRICO UNIPOLAR 2,5MM<sup>2</sup>; COR VERMELHO – 2 metros

CABO ELETRICO UNIPOLAR DE COBRE, 450/75V; COR PRETA – 3 metros

CABO ELETRICO UNIPOLAR DE COBRE, 1MM<sup>2</sup>; COR AZUL – 1 metro

*CABO ELETRICO UNIPOLAR DE COBRE, 450/75V; 10MM<sup>2</sup>; COR VERDE – 1 metro*

CABO ELETRICO ISOLADO 6MM<sup>2</sup> 0,6/1KV COR PRETA – 2 rolos de 100 metros

CABO ELETRICO UNIPOLAR DE COBRE, 240MM<sup>2</sup>; COR AZUL – 60 metros

TAMPA CONDULETE ALUMINIO; BITOLA 3/4 POL; P/ INTERRUPTOR DE 1 SECAO P/ CAIXA DE PASSAGEM M – 22 unidades

TAMPA CONDULETE ALUMINIO; BITOLA 3/4 POL; CEGA – 20 unidades

CONDULETE MULTIPLO; POLIWETZEL; TIPO "X"; 3/4" – 30 unidades

CABO ELETRICO NU COBRE; ENCORDAMENTO 2; 70MM<sup>2</sup> - 162 metros

FITA ISOLANTE; 750V; 19MMX20M; COR BRANCA – 21 unidades

FITA ISOLANTE; 750V; 19MMX20M; COR AMARELA – 21 unidades

FITA ISOLANTE; 750V; 19MMX20M; COR VERMELHA – 21 unidades

FITA ISOLANTE; 750V; 19MMX20M; COR AZUL – 6 unidades

FITA ISOLANTE; 750V; 19MMX20M; COR VERDE – 12 unidades

FITA ISOLANTE; 750V; 19MMX20M; COR AZUL CLARA – 15 unidades

FITA ISOLANTE; 750V; 19MMX20MM; COR CINZA – 6 unidades

FITA ISOLANTE; 750V; 19MMX20MM; COR VIOLETA – 12 unidades

FITA ISOLANTE; 750V; 19MMX20MM; COR MARROM – 12 unidades

DISJUNTOR BAIXA TENSAO; 1 POLO; 20A – 16 unidades

Registramos, ainda, que o fornecimento dos itens acima listados apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Belo Horizonte, 15 de Março de 2021.

CLEVERSON DE OLIVEIRA PENA  
Superintendente Administrativo  
Superintendência da Faculdade de Medicina da UFMG

---

 Documento assinado eletronicamente por **Cleverson de Oliveira Pena, Gestor(a) administrativo**, em 18/03/2021, às 14:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

 A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.ufmg.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o Assinatura código verificador **0620648** e o código CRC **8EABDD31**.

---

# Termo de Abertura

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				
NIRE:	3121166921-6	CNPJ:	29.760.831/0001-43	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
ILUMINAR REPRESENTACOES LTDA				
Município:	CONTAGEM		UF:	MINAS GERAIS
Inscrição	0031367880041	Inscrição Municipal:	72093223	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		23/02/2018		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	140
Data Encerramento do Exercício	31/12/2019	Data	29/06/2020

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
034.966.386-64	LILIAN VIVIANE BARCELOS ROCHA	Contador	83555
573.544.486-72	evanir gonçalves de azevedo	Administrador	



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2019	5767	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO 2019293 INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	50,00	
01/01/2019	5767	600	INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	SERVIÇO TOMADO 2019293 INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA		50,00
				TOTAL DO DIA	50,00	50,00
02/01/2019	946	556	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGO CFE. DUP 1283607 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	96,04	
02/01/2019	947	556	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGO CFE. DUP 1283608 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	66,41	
02/01/2019	948	535	BANCO SANTANDER	PAGO CFE. DUP 1283608 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		170,25
02/01/2019	949	372	JUROS DE MORA	PAGO CFE. DUP 1283608 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7,80	
02/01/2019	1132	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	3,40	
02/01/2019	1132	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		3,40
02/01/2019	1133	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	138,50	
02/01/2019	1133	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		138,50
02/01/2019	1134	535	BANCO SANTANDER	DEPÓSITO BANCÁRIO	500,00	
02/01/2019	1134	5	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		500,00
02/01/2019	1135	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	52,80	
02/01/2019	1135	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		52,80
02/01/2019	1136	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	10,00	
02/01/2019	1136	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		10,00
02/01/2019	1137	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	945,69	
02/01/2019	1137	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		945,69
02/01/2019	1138	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	636,91	
02/01/2019	1138	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		636,91
02/01/2019	1139	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	7.500,00	
02/01/2019	1139	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		7.500,00
02/01/2019	1140	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	16,77	
02/01/2019	1140	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		16,77
02/01/2019	1141	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	16,77	
02/01/2019	1141	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		16,77
02/01/2019	1142	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	1.700,00	
02/01/2019	1142	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.700,00
02/01/2019	1143	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	734,45	
02/01/2019	1143	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		734,45
02/01/2019	1144	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	429,61	
02/01/2019	1144	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		429,61
02/01/2019	1145	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	1.500,00	
02/01/2019	1145	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.500,00
02/01/2019	1146	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	0,82	
02/01/2019	1146	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		0,82
02/01/2019	1147	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	20,94	
02/01/2019	1147	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		20,94
02/01/2019	1148	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	13.376,91	
02/01/2019	1148	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		13.376,91
02/01/2019	1682	541	CLARAO IND. E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	PAGAMENTO 17054 CLARAO IND. E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	2.526,11	
02/01/2019	1683	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 17054 CLARAO IND. E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA		2.585,00
02/01/2019	1684	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 17054 CLARAO IND. E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	58,89	
02/01/2019	1685	541	CLARAO IND. E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	PAGAMENTO 16877 CLARAO IND. E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	4.790,00	
02/01/2019	1686	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 16877 CLARAO IND. E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA		4.917,00
02/01/2019	1687	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 16877 CLARAO IND. E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	127,00	
02/01/2019	1688	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 184551 LOJA ELETRICA LTDA	926,37	
				TRANSPORTE	36.182,19	35.255,82

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2019	1689	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	36.182,19	35.255,82
02/01/2019	1690	372	JUROS DE MORA	PAGAMENTO 184551 LOJA ELETRICA LTDA		945,69
02/01/2019	1691	578	RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REF. A JUROS 184551 LOJA ELETRICA LTDA	19,32	
02/01/2019	1692	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 34683 RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	7.064,45	
02/01/2019	1693	372	JUROS DE MORA	PAGAMENTO 34683 RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		7.167,00
02/01/2019				REF. A JUROS 34683 RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	102,55	
				TOTAL DO DIA	43.368,51	43.368,51
03/01/2019	1149	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	182,34	
03/01/2019	1149	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		182,34
03/01/2019	1150	600	INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	TRANSFERENCIA	50,00	
03/01/2019	1150	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		50,00
03/01/2019	1151	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	24,00	
03/01/2019	1151	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		24,00
03/01/2019	1152	535	BANCO SANTANDER	DEPÓSITO BANCÁRIO	14.500,00	
03/01/2019	1152	5	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		14.500,00
03/01/2019	1153	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	2.003,37	
03/01/2019	1153	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		2.003,37
03/01/2019	1154	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	1.434,50	
03/01/2019	1154	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.434,50
03/01/2019	1155	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	1.431,63	
03/01/2019	1155	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.431,63
03/01/2019	1156	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	3.115,16	
03/01/2019	1156	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		3.115,16
03/01/2019	1157	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	3.108,81	
03/01/2019	1157	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		3.108,81
03/01/2019	1158	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	1.821,43	
03/01/2019	1158	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.821,43
03/01/2019	1159	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	256,44	
03/01/2019	1159	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		256,44
03/01/2019	1160	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	795,90	
03/01/2019	1160	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		795,90
03/01/2019	1161	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	276,42	
03/01/2019	1161	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		276,42
03/01/2019	1694	548	IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	PAGAMENTO 871 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	1.230,00	
03/01/2019	1695	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 871 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME		1.434,50
03/01/2019	1696	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 871 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	6,15	
03/01/2019	1697	352	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA 871 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	198,35	
03/01/2019	1698	548	IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	PAGAMENTO 871 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	1.230,00	
03/01/2019	1699	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 871 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME		1.431,63
03/01/2019	1700	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 871 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	3,28	
03/01/2019	1701	352	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA 871 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	198,35	
03/01/2019	1702	548	IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	PAGAMENTO 742 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	2.716,67	
03/01/2019	1703	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 742 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME		3.108,81
03/01/2019	1704	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 742 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	23,54	
03/01/2019	1705	352	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA 742 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	368,60	
03/01/2019	1706	555	BOM SUCESSO IND E COM DE CRUZETAS LTDA - EPP	PAGAMENTO 612 BOM SUCESSO IND E COM DE CRUZETAS LTDA - EPP	1.575,00	
				TRANSPORTE	36.549,94	34.974,94

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2019	1707	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	36.549,94	34.974,94
				PAGAMENTO 612 BOM SUCESSO IND E COM DE CRUZETAS LTDA - EPP		1.821,43
03/01/2019	1708	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 612 BOM SUCESSO IND E COM DE CRUZETAS LTDA - EPP	4,20	
03/01/2019	1709	352	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA 612 BOM SUCESSO IND E COM DE CRUZETAS LTDA - EPP	242,23	
03/01/2019	1710	548	IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	PAGAMENTO 742 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	2.716,68	
03/01/2019	1711	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 742 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME		3.115,16
03/01/2019	1712	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 742 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	29,88	
03/01/2019	1713	352	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA 742 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	368,60	
03/01/2019	1714	548	IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	PAGAMENTO 871 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	1.717,08	
03/01/2019	1715	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 871 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME		2.003,37
03/01/2019	1716	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 871 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	12,59	
03/01/2019	1717	352	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA 871 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	273,70	
03/01/2019	1718	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CARTORIO DURVAL DE BARROS - RECIBO 180297	43,26	
03/01/2019	1718	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTORIO DURVAL DE BARROS - RECIBO 180297		43,26
				TOTAL DO DIA	41.958,16	41.958,16
04/01/2019	1162	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	6,82	
04/01/2019	1162	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		6,82
04/01/2019	1163	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	55,17	
04/01/2019	1163	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		55,17
04/01/2019	1164	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	500,00	
04/01/2019	1164	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		500,00
04/01/2019	1165	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	153,84	
04/01/2019	1165	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		153,84
04/01/2019	1166	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	330,38	
04/01/2019	1166	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		330,38
04/01/2019	6700	564	SANTANDER	VR. RENDIMENTOS S/ APLICACAO	0,05	
04/01/2019	6700	432	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. RENDIMENTOS S/ APLICACAO		0,05
				TOTAL DO DIA	1.046,26	1.046,26
07/01/2019	1167	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	50,00	
07/01/2019	1167	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		50,00
07/01/2019	1168	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	557,27	
07/01/2019	1168	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		557,27
07/01/2019	1169	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	200,00	
07/01/2019	1169	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		200,00
07/01/2019	5459	532	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53 GRUPAMENTO DE APOIO DE CURITIBA	205,00	
07/01/2019	5459	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53 GRUPAMENTO DE APOIO DE CURITIBA		205,00
				TOTAL DO DIA	1.012,27	1.012,27
08/01/2019	1170	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	3,60	
08/01/2019	1170	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		3,60
08/01/2019	1171	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	44,59	
08/01/2019	1171	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		44,59
08/01/2019	1172	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	45,63	
08/01/2019	1172	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		45,63
08/01/2019	5460	565	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 54 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	23,50	
				TRANSPORTE	117,32	93,82

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2019	5460	408	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	117,32	93,82
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 54		23,50
				FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		
				TOTAL DO DIA	117,32	117,32
09/01/2019	1173	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	1.900,00	
09/01/2019	1173	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		1.900,00
09/01/2019	5461	566	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A. REGIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55	176,07	
				TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A. REGIAO		
09/01/2019	5461	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55		176,07
				TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A. REGIAO		
				TOTAL DO DIA	2.076,07	2.076,07
10/01/2019	1174	535	BANCO SANTANDER	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.700,00	
10/01/2019	1174	5	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.700,00
10/01/2019	1175	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	8,00	
10/01/2019	1175	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		8,00
10/01/2019	1176	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	900,00	
10/01/2019	1176	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		900,00
10/01/2019	1719	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CARTORIO DURVAL DE BARROS - RECIBO 181589	29,04	
10/01/2019	1719	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTORIO DURVAL DE BARROS - RECIBO 181589		29,04
				TOTAL DO DIA	2.637,04	2.637,04
11/01/2019	449	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 50 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MT	1.222,00	
11/01/2019	449	561	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MT	RECEBIMENTO 50 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MT		1.222,00
11/01/2019	1178	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	5,00	
11/01/2019	1178	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		5,00
11/01/2019	1179	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	300,00	
11/01/2019	1179	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		300,00
				TOTAL DO DIA	1.527,00	1.527,00
15/01/2019	1180	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	3,60	
15/01/2019	1180	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		3,60
				TOTAL DO DIA	3,60	3,60
17/01/2019	5462	567	RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 56 RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.615,70	
17/01/2019	5462	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 56 RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		4.615,70
17/01/2019	5662	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 273562 OUROLUX COMERCIAL LTDA	1.767,57	
17/01/2019	5662	579	OUROLUX COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 273562 OUROLUX COMERCIAL LTDA		1.767,57
				TOTAL DO DIA	6.383,27	6.383,27
22/01/2019	450	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 55 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A. REGIAO	176,07	
22/01/2019	450	566	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A. REGIAO	RECEBIMENTO 55 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A. REGIAO		176,07
22/01/2019	1181	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	100,00	
22/01/2019	1181	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		100,00
22/01/2019	5463	568	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57	300,00	
				TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA		
22/01/2019	5463	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57		300,00
				TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA		
22/01/2019	5464	569	UNIVERSIDADE FEDERAL SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58	273,35	
				UNIVERSIDADE FEDERAL SANTA CATARINA		
22/01/2019	5464	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58		273,35
				UNIVERSIDADE FEDERAL SANTA CATARINA		
22/01/2019	5465	570	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59	43.245,00	
				SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A		
				TRANSPORTE	44.094,42	849,42

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2019	5465	408	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	44.094,42	849,42
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59		43.245,00
				SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E		
				SANEAMENTO S/A		
22/01/2019	5661	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35074	11.813,98	
				RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
22/01/2019	5661	578	RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35074		11.813,98
				RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
22/01/2019	6781	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 791850 TNT MERCURIO	147,84	
				CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		
22/01/2019	6781	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	VR. FRETE CONF. CT-E 791850 TNT MERCURIO		147,84
				CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		
				TOTAL DO DIA	56.056,24	56.056,24
23/01/2019	6780	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 50624 J. SEDA NETO	500,00	
				TRANSPORTES BH		
23/01/2019	6780	576	J. SEDA NETO TRANSPORTES BH	VR. FRETE CONF. CT-E 50624 J. SEDA NETO		500,00
				TRANSPORTES BH		
				TOTAL DO DIA	500,00	500,00
24/01/2019	1182	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	81,00	
24/01/2019	1182	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		81,00
24/01/2019	1183	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	350,00	
24/01/2019	1183	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		350,00
				TOTAL DO DIA	431,00	431,00
25/01/2019	1184	535	BANCO SANTANDER	DEPÓSITO BANCÁRIO	400,00	
25/01/2019	1184	5	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		400,00
25/01/2019	1185	600	INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	TRANSFERENCIA	50,00	
25/01/2019	1185	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		50,00
				TOTAL DO DIA	450,00	450,00
28/01/2019	1186	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS	125,79	
28/01/2019	1186	535	BANCO SANTANDER	REF. A JUROS		125,79
28/01/2019	1187	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS	51,06	
28/01/2019	1187	535	BANCO SANTANDER	REF. A JUROS		51,06
28/01/2019	1188	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS	3,68	
28/01/2019	1188	535	BANCO SANTANDER	REF. A JUROS		3,68
28/01/2019	1189	352	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA	63,73	
28/01/2019	1189	535	BANCO SANTANDER	REF. A MULTA		63,73
				TOTAL DO DIA	244,26	244,26
29/01/2019	501	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO 730 do JL CONTADORES	572,19	
				EIRELI		
29/01/2019	501	522	JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	SERVIÇO TOMADO 730 do JL CONTADORES		572,19
				EIRELI		
29/01/2019	1190	535	BANCO SANTANDER	DEPÓSITO BANCÁRIO	670,00	
29/01/2019	1190	5	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		670,00
29/01/2019	1191	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	70,00	
29/01/2019	1191	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		70,00
				TOTAL DO DIA	1.312,19	1.312,19
31/01/2019	455	332	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2019	2.300,00	
31/01/2019	455	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2019		2.300,00
31/01/2019	456	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2019	253,00	
31/01/2019	456	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2019		253,00
31/01/2019	6750	480	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	63,31	
				SIMPLESN 01/2019		
31/01/2019	6750	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		63,31
				SIMPLESN 01/2019		
31/01/2019	6772	536	GBL - COMERCIAL ELETRICA - EIRELI - ME	PAGO CFE. DUP 5177	10.474,16	
				TRANSPORTE	13.090,47	2.616,31

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2019	6772	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 5177	13.090,47	2.616,31
				TOTAL DO DIA	13.090,47	10.474,16
				TOTAL DO MÊS	172.263,66	13.090,47
01/02/2019	1192	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	138,72	
01/02/2019	1192	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		138,72
01/02/2019	1193	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	300,00	
01/02/2019	1193	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		300,00
01/02/2019	1194	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	1,62	
01/02/2019	1194	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		1,62
01/02/2019	1195	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	14,65	
01/02/2019	1195	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		14,65
01/02/2019	5663	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2658 IZOLATEX LTDA ME	2.245,56	
01/02/2019	5663	580	IZOLATEX LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2658 IZOLATEX LTDA ME		2.245,56
01/02/2019	5664	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 234431 LOJA ELETRICA LTDA	311,92	
01/02/2019	5664	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 234431 LOJA ELETRICA LTDA		311,92
01/02/2019	5714	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 234401 LOJA ELETRICA LTDA	1.248,00	
01/02/2019	5714	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 234401 LOJA ELETRICA LTDA		1.248,00
01/02/2019	5768	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO 2019550 INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	50,00	
01/02/2019	5768	600	INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	SERVIÇO TOMADO 2019550 INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA		50,00
				TOTAL DO DIA	4.310,47	4.310,47
04/02/2019	1196	535	BANCO SANTANDER	DEPÓSITO BANCÁRIO	150,00	
04/02/2019	1196	5	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		150,00
04/02/2019	1197	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	10,00	
04/02/2019	1197	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		10,00
04/02/2019	5466	546	INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRARIAS UFMG	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 60 INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRARIAS UFMG	692,56	
04/02/2019	5466	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 60 INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRARIAS UFMG		692,56
04/02/2019	5467	532	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 61 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA	780,00	
04/02/2019	5467	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 61 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA		780,00
04/02/2019	5468	532	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA	4.019,50	
04/02/2019	5468	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA		4.019,50
04/02/2019	5658	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 63 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA	300,00	
04/02/2019	5658	568	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 63 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA		300,00
04/02/2019	6784	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 23351 RAPIDO MONTES CLAROS TRANSPORTE LTDA ME	45,00	
04/02/2019	6784	550	RAPIDO MONTES CLAROS TRANSPORTE LTDA ME	VR. FRETE CONF. CT-E 23351 RAPIDO MONTES CLAROS TRANSPORTE LTDA ME		45,00
				TOTAL DO DIA	5.997,06	5.997,06
05/02/2019	5469	547	INSTITUTO FEDERAL DO RS - CAMPUS BENTO GONÇALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64 INST. FED.DO RS/ CAMPUS ERECHIM	1.251,00	
05/02/2019	5469	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64 INST. FED.DO RS/ CAMPUS ERECHIM		1.251,00
				TOTAL DO DIA	1.251,00	1.251,00
06/02/2019	457	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal Janeiro 2019 ROSENEI DA SILVA REIS	2.047,00	
06/02/2019	457	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal Janeiro 2019 ROSENEI DA SILVA REIS		2.047,00
				TRANSPORTE	2.047,00	2.047,00

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020



### DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2019	1198	600	INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	TRANSPORTE TRANSFERENCIA	2.047,00 50,00	2.047,00
06/02/2019	1198	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		50,00
06/02/2019	5470	532	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA	1.285,60	
06/02/2019	5470	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA TOTAL DO DIA	3.382,60	1.285,60 3.382,60
07/02/2019	1671	541	CLARAO IND. E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	PAGAMENTO 17054 CLARAO IND. E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	1.313,00	
07/02/2019	1672	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 17054 CLARAO IND. E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA		1.561,34
07/02/2019	1673	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 17054 CLARAO IND. E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	7,00	
07/02/2019	1674	352	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA 17054 CLARAO IND. E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	241,34	
07/02/2019	6786	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 800566 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	72,44	
07/02/2019	6786	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	VR. FRETE CONF. CT-E 800566 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A TOTAL DO DIA	1.633,78	72,44 1.633,78
08/02/2019	497	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 47 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	36,00	
08/02/2019	497	560	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	RECEBIMENTO 47 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA		36,00
08/02/2019	5676	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 162790 ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	855,54	
08/02/2019	5676	582	ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 162790 ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		855,54
08/02/2019	5677	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 162790 ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.489,53	
08/02/2019	5677	582	ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 162790 ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA TOTAL DO DIA	2.381,07	1.489,53 2.381,07
11/02/2019	438	372	JUROS DE MORA	PAGO CFE. DUP da JL CONTADORES EIRELI	45,15	
11/02/2019	439	522	JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	PAGO CFE. DUP da JL CONTADORES EIRELI	546,24	
11/02/2019	440	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP da JL CONTADORES EIRELI		591,39
11/02/2019	1200	535	BANCO SANTANDER	DEPÓSITO BANCÁRIO	7.000,00	
11/02/2019	1200	5	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		7.000,00
11/02/2019	1201	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	81,00	
11/02/2019	1201	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		81,00
11/02/2019	1202	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	6.782,70	
11/02/2019	1202	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		6.782,70
11/02/2019	1203	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	93,58	
11/02/2019	1203	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		93,58
11/02/2019	1204	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	80,00	
11/02/2019	1204	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		80,00
11/02/2019	1669	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	PAGO CFE. DUP 791850 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	147,84	
11/02/2019	1669	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 791850 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		147,84
11/02/2019	1670	356	TELEFONE	PAGAMENTO VIVO JAN/2019	93,58	
11/02/2019	1670	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIVO JAN/2019		93,58
11/02/2019	1675	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 184551 LOJA ELETRICA LTDA	954,44	
11/02/2019	1675	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 184551 LOJA ELETRICA LTDA		954,44
11/02/2019	1676	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 161769 LOJA ELETRICA LTDA	2.200,66	
11/02/2019	1676	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 161769 LOJA ELETRICA LTDA		2.200,66
11/02/2019	1677	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 196940 LOJA ELETRICA LTDA	863,41	
11/02/2019	1677	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 196940 LOJA ELETRICA LTDA		863,41
11/02/2019	1678	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 196946 LOJA ELETRICA LTDA	506,24	
11/02/2019	1678	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 196946 LOJA ELETRICA LTDA		506,24
				TRANSPORTE	19.394,84	19.394,84

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

### DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	19.394,84	19.394,84
11/02/2019	1679	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 184551 LOJA ELETRICA LTDA	926,39	
11/02/2019	1679	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 184551 LOJA ELETRICA LTDA		926,39
11/02/2019	1680	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 196946 LOJA ELETRICA LTDA	491,35	
11/02/2019	1680	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 196946 LOJA ELETRICA LTDA		491,35
11/02/2019	1681	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 196946 LOJA ELETRICA LTDA	491,37	
11/02/2019	1681	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 196946 LOJA ELETRICA LTDA		491,37
11/02/2019	5684	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. FRETE CONF. CT-E 658320 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	131,45	
11/02/2019	5684	537	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	VR. FRETE CONF. CT-E 658320 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		131,45
				TOTAL DO DIA	21.435,40	21.435,40
12/02/2019	5665	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 240449 LOJA ELETRICA LTDA	240,66	
12/02/2019	5665	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 240449 LOJA ELETRICA LTDA		240,66
				TOTAL DO DIA	240,66	240,66
13/02/2019	494	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 2 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	1.982,27	
13/02/2019	494	527	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO 2 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		1.982,27
13/02/2019	1205	535	BANCO SANTANDER	DEPÓSITO BANCÁRIO (TITULARIDADE 13918415000190	1.787,59	
13/02/2019	1205	5	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO (TITULARIDADE 13918415000190		1.787,59
13/02/2019	1206	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	2.273,26	
13/02/2019	1206	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		2.273,26
13/02/2019	5471	553	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 66 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA	10.267,00	
13/02/2019	5471	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 66 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA		10.267,00
13/02/2019	5472	532	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 67 GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	1.423,67	
13/02/2019	5472	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 67 GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE		1.423,67
13/02/2019	5666	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 240917 LOJA ELETRICA LTDA	427,40	
13/02/2019	5666	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 240917 LOJA ELETRICA LTDA		427,40
13/02/2019	5675	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20157 ECOLUME COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	274,99	
13/02/2019	5675	581	ECOLUME COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20157 ECOLUME COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		274,99
				TOTAL DO DIA	18.436,18	18.436,18
14/02/2019	495	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 4 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	607,70	
14/02/2019	495	527	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO 4 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		607,70
14/02/2019	496	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 58 UNIVERSIDADE FEDERAL SANTA CATARINA	273,35	
14/02/2019	496	569	UNIVERSIDADE FEDERAL SANTA CATARINA	RECEBIMENTO 58 UNIVERSIDADE FEDERAL SANTA CATARINA		273,35
14/02/2019	1207	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	300,00	
14/02/2019	1207	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		300,00
14/02/2019	1208	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	581,05	
14/02/2019	1208	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		581,05
14/02/2019	6782	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 152619 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	269,50	
14/02/2019	6782	542	VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 152619 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA		269,50
				TOTAL DO DIA	2.031,60	2.031,60
15/02/2019	1209	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	111,50	
15/02/2019	1209	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		111,50
15/02/2019	1210	535	BANCO SANTANDER	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.000,00	
				TRANSPORTE	4.111,50	111,50

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.111,50	111,50
15/02/2019	1210	5	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.000,00
15/02/2019	1211	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 242544 LOJA ELETRICA LTDA	3.280,65	
15/02/2019	1211	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 242544 LOJA ELETRICA LTDA		3.280,65
15/02/2019	1212	355	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO COPASA	99,32	
15/02/2019	1212	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO COPASA		99,32
15/02/2019	1213	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	142,10	
15/02/2019	1213	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		142,10
15/02/2019	1214	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	13,00	
15/02/2019	1214	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		13,00
15/02/2019	1215	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	4.000,00	
15/02/2019	1215	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		4.000,00
15/02/2019	1216	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	2.854,32	
15/02/2019	1216	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		2.854,32
15/02/2019	5473	546	INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRARIAS UFMG	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 68 FACULDADE DE MEDICINA UFMG	4.040,91	
15/02/2019	5473	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 68 FACULDADE DE MEDICINA UFMG		4.040,91
15/02/2019	5474	546	INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRARIAS UFMG	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 69 FACULDADE DE MEDICINA UFMG	4.269,59	
15/02/2019	5474	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 69 FACULDADE DE MEDICINA UFMG		4.269,59
15/02/2019	5667	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 242544 LOJA ELETRICA LTDA	3.280,65	
15/02/2019	5667	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 242544 LOJA ELETRICA LTDA		3.280,65
15/02/2019	6701	564	SANTANDER	VR. RENDIMENTOS S/ APLICACAO	0,01	
15/02/2019	6701	432	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. RENDIMENTOS S/ APLICACAO		0,01
15/02/2019	6787	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 805842 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	89,16	
15/02/2019	6787	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	VR. FRETE CONF. CT-E 805842 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		89,16
				TOTAL DO DIA	26.181,21	26.181,21
18/02/2019	5674	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8062 LOJA ELETRICA LTDA	8.032,50	
18/02/2019	5674	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8062 LOJA ELETRICA LTDA		8.032,50
				TOTAL DO DIA	8.032,50	8.032,50
19/02/2019	1217	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	10,50	
19/02/2019	1217	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		10,50
19/02/2019	1218	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	20,25	
19/02/2019	1218	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		20,25
				TOTAL DO DIA	30,75	30,75
20/02/2019	461	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO 831 do JL CONTADORES EIRELI	572,19	
20/02/2019	461	522	JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	SERVIÇO TOMADO 831 do JL CONTADORES EIRELI		572,19
20/02/2019	1219	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	100,00	
20/02/2019	1219	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		100,00
20/02/2019	1220	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 1	63,31	
20/02/2019	1220	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO SIMPLESN 1		63,31
20/02/2019	1221	524	OUTRAS DESPESAS	COMPENSAÇÃO DE CHEQUE INTERNA	1.238,82	
20/02/2019	1221	535	BANCO SANTANDER	COMPENSAÇÃO DE CHEQUE INTERNA		1.238,82
20/02/2019	1222	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	567,00	
20/02/2019	1222	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		567,00
20/02/2019	1223	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	1.880,00	
20/02/2019	1223	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		1.880,00
				TOTAL DO DIA	4.421,32	4.421,32
21/02/2019	1224	535	BANCO SANTANDER	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.800,00	
				TRANSPORTE	4.800,00	

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020



### DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.800,00	
21/02/2019	1224	5	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.800,00
21/02/2019	1225	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	200,00	
21/02/2019	1225	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		200,00
21/02/2019	1226	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	12,00	
21/02/2019	1226	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		12,00
21/02/2019	1227	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	967,90	
21/02/2019	1227	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		967,90
21/02/2019	5668	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 245948 LOJA ELETRICA LTDA	1.162,00	
21/02/2019	5668	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 245948 LOJA ELETRICA LTDA		1.162,00
21/02/2019	6067	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	450,00	
21/02/2019	6067	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		450,00
				TOTAL DO DIA	7.591,90	7.591,90
22/02/2019	1229	535	BANCO SANTANDER	DEPÓSITO BANCÁRIO	100,00	
22/02/2019	1229	5	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		100,00
22/02/2019	1230	535	BANCO SANTANDER	DEPÓSITO BANCÁRIO	8.500,00	
22/02/2019	1230	5	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		8.500,00
22/02/2019	1231	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 8062 LOJA ELETRICA LTDA	8.032,50	
22/02/2019	1231	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 8062 LOJA ELETRICA LTDA		8.032,50
22/02/2019	1232	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	300,00	
22/02/2019	1232	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		300,00
22/02/2019	1233	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	11,25	
22/02/2019	1233	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		11,25
22/02/2019	1234	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	146,02	
22/02/2019	1234	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		146,02
22/02/2019	1667	356	TELEFONE	PAGAMENTO VIVO FEV/2019	109,61	
22/02/2019	1667	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIVO FEV/2019		109,61
22/02/2019	5475	571	INSTITUTO FEDERAL RONDONIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 70 INSTITUTO FEDERAL RONDONIA	662,54	
22/02/2019	5475	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 70 INSTITUTO FEDERAL RONDONIA		662,54
22/02/2019	5476	572	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 71 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	4.509,00	
22/02/2019	5476	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 71 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		4.509,00
22/02/2019	6783	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 337452 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	70,00	
22/02/2019	6783	526	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 337452 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA		70,00
				TOTAL DO DIA	22.440,92	22.440,92
25/02/2019	1235	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	10,00	
25/02/2019	1235	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		10,00
25/02/2019	1236	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	39,00	
25/02/2019	1236	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		39,00
25/02/2019	1237	535	BANCO SANTANDER	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
25/02/2019	1237	5	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
25/02/2019	1238	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	559,20	
25/02/2019	1238	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		559,20
25/02/2019	5669	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 247954 LOJA ELETRICA LTDA	2.551,41	
25/02/2019	5669	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 247954 LOJA ELETRICA LTDA		2.551,41
25/02/2019	5670	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 247954 LOJA ELETRICA LTDA	10.118,88	
				TRANSPORTE	15.278,49	5.159,61

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2019	5670	538	LOJA ELETRICA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 247954 LOJA ELETRICA LTDA	15.278,49	5.159,61 10.118,88
				TOTAL DO DIA	15.278,49	15.278,49
26/02/2019	1239	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	100,00	
26/02/2019	1239	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		100,00
26/02/2019	1240	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	10,00	
26/02/2019	1240	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		10,00
26/02/2019	1241	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	110,00	
26/02/2019	1241	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		110,00
				TOTAL DO DIA	220,00	220,00
27/02/2019	1242	535	BANCO SANTANDER	DEPÓSITO BANCÁRIO	8.500,00	
27/02/2019	1242	5	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		8.500,00
27/02/2019	1243	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	4.307,89	
27/02/2019	1243	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		4.307,89
27/02/2019	1244	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	4.181,19	
27/02/2019	1244	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		4.181,19
27/02/2019	1245	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS	115,15	
27/02/2019	1245	535	BANCO SANTANDER	REF. A JUROS		115,15
27/02/2019	1246	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS	62,36	
27/02/2019	1246	535	BANCO SANTANDER	REF. A JUROS		62,36
27/02/2019	1247	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS	4,50	
27/02/2019	1247	535	BANCO SANTANDER	REF. A JUROS		4,50
27/02/2019	1248	352	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA	93,44	
27/02/2019	1248	535	BANCO SANTANDER	REF. A MULTA		93,44
27/02/2019	1249	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	264,53	
27/02/2019	1249	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		264,53
27/02/2019	1664	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 247954 LOJA ELETRICA LTDA	4.181,21	
27/02/2019	1664	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 247954 LOJA ELETRICA LTDA		4.181,21
27/02/2019	1665	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 247954 LOJA ELETRICA LTDA	4.181,19	
27/02/2019	1665	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 247954 LOJA ELETRICA LTDA		4.181,19
27/02/2019	1666	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 247954 LOJA ELETRICA LTDA	4.307,89	
27/02/2019	1666	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 247954 LOJA ELETRICA LTDA		4.307,89
27/02/2019	5477	532	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72 GRUPAMENTO DE APOIO DE CURITIBA	1.312,50	
27/02/2019	5477	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72 GRUPAMENTO DE APOIO DE CURITIBA		1.312,50
27/02/2019	5478	571	INSTITUTO FEDERAL RONDONIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 73 INST. FED. RONDÔNIA / CAMPUS GUAJARÁ MIRIM	188,70	
27/02/2019	5478	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 73 INST. FED. RONDÔNIA / CAMPUS GUAJARÁ MIRIM		188,70
27/02/2019	5479	546	INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRARIAS UFMG	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74 INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRARIAS UFMG	2.574,00	
27/02/2019	5479	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74 INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRARIAS UFMG		2.574,00
27/02/2019	5671	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 249365 LOJA ELETRICA LTDA	2.430,88	
27/02/2019	5671	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 249365 LOJA ELETRICA LTDA		2.430,88
				TOTAL DO DIA	36.705,43	36.705,43
28/02/2019	458	372	JUROS DE MORA	PAGO CFE. DUP 461da JL CONTADORES EIRELI	78,44	
28/02/2019	459	535	BANCO SANTANDER	PAGO CFE. DUP 461da JL CONTADORES EIRELI		1.079,88
28/02/2019	460	522	JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	PAGO CFE. DUP 461da JL CONTADORES EIRELI	1.001,44	
28/02/2019	498	332	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2019	2.300,00	
28/02/2019	498	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2019		2.300,00
28/02/2019	499	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2019	253,00	
				TRANSPORTE	3.632,88	3.379,88

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.632,88	3.379,88
28/02/2019	499	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2019		253,00
28/02/2019	1250	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	35,00	
28/02/2019	1250	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		35,00
28/02/2019	1251	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	300,00	
28/02/2019	1251	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		300,00
28/02/2019	1252	535	BANCO SANTANDER	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.500,00	
28/02/2019	1252	5	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.500,00
28/02/2019	1253	784	INDUSTRIA GOMES METALURGICA LTDA	TRANSFERENCIA	2.422,20	
28/02/2019	1253	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		2.422,20
28/02/2019	1254	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	524,54	
28/02/2019	1254	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		524,54
28/02/2019	1256	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	PAGO CFE. DUP 805842 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	89,16	
28/02/2019	1256	535	BANCO SANTANDER	PAGO CFE. DUP 805842 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		89,16
28/02/2019	1257	785	TEC E LUZ ILUMINAÇÃO CONEMPORANEA LTDA	TRANSFERENCIA	87,86	
28/02/2019	1257	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		87,86
28/02/2019	1258	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	184,68	
28/02/2019	1258	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		184,68
28/02/2019	5480	573	FUNDAÇÃO UNIVERS. FED. DE MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 75 FUNDAÇÃO UNIVERS. FED. DE MATO GROSSO DO SUL	4.489,00	
28/02/2019	5480	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 75 FUNDAÇÃO UNIVERS. FED. DE MATO GROSSO DO SUL		4.489,00
28/02/2019	5481	573	FUNDAÇÃO UNIVERS. FED. DE MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 76 FUNDAÇÃO UNIVERS. FED. DE MATO GROSSO DO SUL	58,48	
28/02/2019	5481	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 76 FUNDAÇÃO UNIVERS. FED. DE MATO GROSSO DO SUL		58,48
28/02/2019	5482	574	BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77 BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	181,70	
28/02/2019	5482	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77 BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA		181,70
28/02/2019	5483	574	BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78 BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	391,64	
28/02/2019	5483	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78 BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA		391,64
28/02/2019	5484	574	BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79 BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	8.140,78	
28/02/2019	5484	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79 BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA		8.140,78
28/02/2019	5485	574	BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 80 BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	3.574,05	
28/02/2019	5485	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 80 BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA		3.574,05
28/02/2019	5672	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 250129 LOJA ELETRICA LTDA	2.379,00	
28/02/2019	5672	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 250129 LOJA ELETRICA LTDA		2.379,00
28/02/2019	5673	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 250129 LOJA ELETRICA LTDA	5.040,32	
28/02/2019	5673	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 250129 LOJA ELETRICA LTDA		5.040,32
28/02/2019	6702	564	SANTANDER	VR. RENDIMENTOS S/ APLICACAO	0,01	
28/02/2019	6702	432	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. RENDIMENTOS S/ APLICACAO		0,01
28/02/2019	6751	516	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER ICMSA 02/2019	59,61	
28/02/2019	6751	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ICMSA 02/2019		59,61
28/02/2019	6752	480	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 02/2019	96,94	
28/02/2019	6752	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 02/2019		96,94
28/02/2019	6785	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 23660 RAPIDO MONTES CLAROS TRANSPORTE LTDA ME	150,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>35.337,85</b>	<b>35.187,85</b>

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2019	6785	550	RAPIDO MONTES CLAROS TRANSPORTE LTDA ME	TRANSPORTE VR. FRETE CONF. CT-E 23660 RAPIDO MONTES CLAROS TRANSPORTE LTDA ME	35.337,85	35.187,85 150,00
				TOTAL DO DIA	35.337,85	35.337,85
				TOTAL DO MÊS	217.340,19	217.340,19
01/03/2019	1259	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	10,10	
01/03/2019	1259	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		10,10
01/03/2019	1260	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	251,09	
01/03/2019	1260	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		251,09
01/03/2019	1261	535	BANCO SANTANDER	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.250,00	
01/03/2019	1261	5	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.250,00
01/03/2019	1262	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	200,00	
01/03/2019	1262	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		200,00
01/03/2019	1263	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	840,00	
01/03/2019	1263	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		840,00
01/03/2019	1264	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	1,36	
01/03/2019	1264	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		1,36
01/03/2019	1265	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	23,03	
01/03/2019	1265	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		23,03
01/03/2019	5486	584	GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 81 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	3.672,00	
01/03/2019	5486	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 81 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		3.672,00
01/03/2019	5487	584	GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 82 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	2.176,00	
01/03/2019	5487	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 82 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		2.176,00
01/03/2019	5488	547	INSTITUTO FEDERAL DO RS - CAMPUS BENTO GONÇALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 83 INST. FED. DO RS/ CAMPUS CAXIAS DO SUL	701,50	
01/03/2019	5488	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 83 INST. FED. DO RS/ CAMPUS CAXIAS DO SUL		701,50
01/03/2019	5694	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22059 INDUSTRIA GOMES METALURGICA LTDA.	2.422,20	
01/03/2019	5694	594	INDUSTRIA GOMES METALURGICA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22059 INDUSTRIA GOMES METALURGICA LTDA.		2.422,20
01/03/2019	5715	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1695 XIUQIN LIN PRESENTES - ME	1.285,71	
01/03/2019	5715	611	XIUQIN LIN PRESENTES - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1695 XIUQIN LIN PRESENTES - ME		1.285,71
01/03/2019	5769	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO 20191124 INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	50,00	
01/03/2019	5769	600	INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	SERVIÇO TOMADO 20191124 INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA		50,00
01/03/2019	6773	594	INDUSTRIA GOMES METALURGICA LTDA.	TRANSFERENCIA	2.422,20	
01/03/2019	6773	784	INDUSTRIA GOMES METALURGICA LTDA	TRANSFERENCIA		2.422,20
01/03/2019	6789	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 153709 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	192,24	
01/03/2019	6789	542	VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 153709 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA		192,24
				TOTAL DO DIA	15.497,43	15.497,43
06/03/2019	500	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal Fevereiro 2019 ROSENEI DA SILVA REIS	2.047,00	
06/03/2019	500	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal Fevereiro 2019 ROSENEI DA SILVA REIS		2.047,00
06/03/2019	1266	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	151,22	
06/03/2019	1266	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		151,22
06/03/2019	1267	580	IZOLATEX LTDA ME	CHEQUE DEBITADO	2.245,56	
06/03/2019	1267	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		2.245,56
06/03/2019	1268	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	300,00	
06/03/2019	1268	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		300,00
				TOTAL DO DIA	4.743,78	4.743,78

TRANSPORTE

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2019	578	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 34 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1.965,00	
07/03/2019	578	551	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO 34 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		1.965,00
07/03/2019	1269	535	BANCO SANTANDER	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.800,00	
07/03/2019	1269	5	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.800,00
07/03/2019	1270	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	21,50	
07/03/2019	1270	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		21,50
07/03/2019	1271	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	117,18	
07/03/2019	1271	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		117,18
07/03/2019	5489	560	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 84 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	5.764,50	
07/03/2019	5489	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 84 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		5.764,50
07/03/2019	5688	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. FRETE CONF. CT-E 675443 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	43,47	
07/03/2019	5688	537	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	VR. FRETE CONF. CT-E 675443 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		43,47
07/03/2019	5689	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER ST/AT 675443 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	12,18	
07/03/2019	5689	513	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ST/AT 675443 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		12,18
07/03/2019	6790	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 339265 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	95,25	
07/03/2019	6790	526	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 339265 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA		95,25
				TOTAL DO DIA	9.819,08	9.819,08
08/03/2019	1272	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	113,24	
08/03/2019	1272	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		113,24
08/03/2019	1273	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	113,24	
08/03/2019	1273	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		113,24
08/03/2019	5490	585	HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFG	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 85 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFG	5.268,60	
08/03/2019	5490	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 85 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFG		5.268,60
08/03/2019	5491	571	INSTITUTO FEDERAL RONDONIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 86 INST. FED. RONDÔNIA / CAMPUS JARU	1.238,94	
08/03/2019	5491	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 86 INST. FED. RONDÔNIA / CAMPUS JARU		1.238,94
08/03/2019	6794	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 816753 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	98,80	
08/03/2019	6794	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	VR. FRETE CONF. CT-E 816753 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		98,80
				TOTAL DO DIA	6.832,82	6.832,82
09/03/2019	5723	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. FRETE CONF. CT-E 817086 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	115,62	
09/03/2019	5723	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	VR. FRETE CONF. CT-E 817086 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		115,62
				TOTAL DO DIA	115,62	115,62
11/03/2019	462	372	JUROS DE MORA	PAGO CFE. DUP 730da JL CONTADORES EIRELI	35,08	
11/03/2019	463	522	JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	PAGO CFE. DUP 730da JL CONTADORES EIRELI	572,19	
11/03/2019	464	535	BANCO SANTANDER	PAGO CFE. DUP 730da JL CONTADORES EIRELI		607,27
11/03/2019	1274	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	800,00	
11/03/2019	1274	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		800,00
11/03/2019	1275	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	81,00	
11/03/2019	1275	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		81,00
11/03/2019	1276	535	BANCO SANTANDER	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00	
11/03/2019	1276	5	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.000,00
11/03/2019	1277	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	1.767,59	
11/03/2019	1277	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.767,59
				TRANSPORTE	8.255,86	8.255,86

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.255,86	8.255,86
11/03/2019	1278	535	BANCO SANTANDER	DEPÓSITO BANCÁRIO	10.000,00	
11/03/2019	1278	5	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		10.000,00
11/03/2019	1279	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	2.448,39	
11/03/2019	1279	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		2.448,39
11/03/2019	1280	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	826,49	
11/03/2019	1280	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		826,49
11/03/2019	1281	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	2.522,56	
11/03/2019	1281	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		2.522,56
11/03/2019	1282	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	802,19	
11/03/2019	1282	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		802,19
11/03/2019	1283	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	2.448,37	
11/03/2019	1283	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		2.448,37
11/03/2019	1284	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	802,20	
11/03/2019	1284	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		802,20
11/03/2019	1285	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	1.893,94	
11/03/2019	1285	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		1.893,94
11/03/2019	1630	576	J. SEDA NETO TRANSPORTES BH	PAGO CFE. DUP 50624 J. SEDA NETO TRANSPORTES BH	500,00	
11/03/2019	1630	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 50624 J. SEDA NETO TRANSPORTES BH		500,00
11/03/2019	1640	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 249365 LOJA ELETRICA LTDA	802,20	
11/03/2019	1640	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 249365 LOJA ELETRICA LTDA		802,20
11/03/2019	1642	542	VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	PAGO CFE. DUP 152619 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	269,50	
11/03/2019	1643	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 152619 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA		270,58
11/03/2019	1644	372	JUROS DE MORA	PAGO CFE. DUP 152619 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	1,08	
11/03/2019	1646	526	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	PAGO CFE. DUP 337452 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	70,00	
11/03/2019	1646	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 337452 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA		70,00
11/03/2019	1647	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 250129 LOJA ELETRICA LTDA	2.448,37	
11/03/2019	1647	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 250129 LOJA ELETRICA LTDA		2.448,37
11/03/2019	1648	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 249365 LOJA ELETRICA LTDA	826,49	
11/03/2019	1648	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 249365 LOJA ELETRICA LTDA		826,49
11/03/2019	1650	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 249365 LOJA ELETRICA LTDA	802,19	
11/03/2019	1650	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 249365 LOJA ELETRICA LTDA		802,19
11/03/2019	1651	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 250129 LOJA ELETRICA LTDA	2.448,39	
11/03/2019	1651	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 250129 LOJA ELETRICA LTDA		2.448,39
11/03/2019	5695	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20253 DELUZ INDUSTRIA DE LUMINARIAS EIRELI	7.737,35	
11/03/2019	5695	595	DELUZ INDUSTRIA DE LUMINARIAS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20253 DELUZ INDUSTRIA DE LUMINARIAS EIRELI		7.737,35
				TOTAL DO DIA	45.905,57	45.905,57
12/03/2019	568	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 68 FACULDADE DE MEDICINA UFMG	4.040,91	
12/03/2019	568	546	INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRARIAS UFMG	RECEBIMENTO 68 FACULDADE DE MEDICINA UFMG		4.040,91
12/03/2019	569	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 69 FACULDADE DE MEDICINA UFMG	4.269,59	
12/03/2019	569	546	INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRARIAS UFMG	RECEBIMENTO 69 FACULDADE DE MEDICINA UFMG		4.269,59
12/03/2019	1286	524	OUTRAS DESPESAS	POSTO BARREIRAO	124,61	
12/03/2019	1286	535	BANCO SANTANDER	POSTO BARREIRAO		124,61
12/03/2019	1287	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	30,00	
12/03/2019	1287	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		30,00
12/03/2019	1288	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	133,43	
12/03/2019	1288	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		133,43
12/03/2019	1289	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	500,00	
12/03/2019	1289	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		500,00
				TRANSPORTE	9.098,54	9.098,54

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	9.098,54	9.098,54
12/03/2019	1290	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	7.522,46	
12/03/2019	1290	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		7.522,46
12/03/2019	5492	554	INSTITUTO FED SUL-RIO-GRANDENSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88 INSTITUTO FED SUL-RIO-GRANDENSE	400,00	
12/03/2019	5492	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88 INSTITUTO FED SUL-RIO-GRANDENSE		400,00
12/03/2019	5493	551	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 89 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1.222,00	
12/03/2019	5493	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 89 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		1.222,00
12/03/2019	5494	551	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 90 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	771,00	
12/03/2019	5494	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 90 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		771,00
12/03/2019	5495	586	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 91 HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	478,00	
12/03/2019	5495	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 91 HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		478,00
12/03/2019	5496	572	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 92 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	4.660,00	
12/03/2019	5496	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 92 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		4.660,00
12/03/2019	5690	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. FRETE CONF. CT-E 677688 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	416,72	
12/03/2019	5690	537	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	VR. FRETE CONF. CT-E 677688 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		416,72
12/03/2019	5691	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER ST/AT 677688 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	116,72	
12/03/2019	5691	513	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ST/AT 677688 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		116,72
12/03/2019	5696	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 254384 LOJA ELETRICA LTDA	200,63	
12/03/2019	5696	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 254384 LOJA ELETRICA LTDA		200,63
12/03/2019	5697	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 254384 LOJA ELETRICA LTDA	7.388,55	
12/03/2019	5697	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 254384 LOJA ELETRICA LTDA		7.388,55
12/03/2019	5698	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8999 TEC E LUZ ILUMINACAO CONTEMPORANEA LTDA	3.555,24	
12/03/2019	5698	596	TEC E LUZ ILUMINACAO CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8999 TEC E LUZ ILUMINACAO CONTEMPORANEA LTDA		3.555,24
12/03/2019	5699	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 726 SLB BRASIL COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP	363,13	
12/03/2019	5699	597	SLB BRASIL COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 726 SLB BRASIL COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP		363,13
12/03/2019	5700	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER ST/AT 726 SLB BRASIL COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP	51,20	
12/03/2019	5700	513	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ST/AT 726 SLB BRASIL COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP		51,20
				TOTAL DO DIA	36.244,19	36.244,19
13/03/2019	563	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 59 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A	43.245,00	
13/03/2019	563	570	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A	RECEBIMENTO 59 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A		43.245,00
13/03/2019	1291	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	3,60	
13/03/2019	1291	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		3,60
13/03/2019	1292	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	155,00	
13/03/2019	1292	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		155,00
13/03/2019	1293	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	1.500,00	
13/03/2019	1293	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.500,00
				TRANSPORTE	44.903,60	44.903,60

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	44.903,60	44.903,60
13/03/2019	1294	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	820,00	
13/03/2019	1294	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		820,00
13/03/2019	1295	600	INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	TRANSFERENCIA	50,00	
13/03/2019	1295	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		50,00
13/03/2019	1296	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	30,00	
13/03/2019	1296	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		30,00
13/03/2019	1297	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	151,00	
13/03/2019	1297	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		151,00
13/03/2019	1298	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	20.000,00	
13/03/2019	1298	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		20.000,00
13/03/2019	1299	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	20.535,40	
13/03/2019	1299	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		20.535,40
13/03/2019	5497	587	IFUSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 93 IFUSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO	6.853,90	
13/03/2019	5497	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 93 IFUSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO		6.853,90
13/03/2019	5498	587	IFUSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 94 IFUSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO	593,52	
13/03/2019	5498	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 94 IFUSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO		593,52
13/03/2019	5686	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. FRETE CONF. CT-E 86853 THEIAR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	70,00	
13/03/2019	5686	593	THEIAR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 86853 THEIAR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		70,00
13/03/2019	5687	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER ST/AT 86853 THEIAR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	19,61	
13/03/2019	5687	513	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ST/AT 86853 THEIAR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		19,61
13/03/2019	5692	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. FRETE CONF. CT-E 678776 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	146,61	
13/03/2019	5692	537	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	VR. FRETE CONF. CT-E 678776 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		146,61
13/03/2019	5693	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER ST/AT 678776 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	41,07	
13/03/2019	5693	513	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ST/AT 678776 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		41,07
13/03/2019	5701	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 255499 LOJA ELETRICA LTDA	1.901,58	
13/03/2019	5701	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 255499 LOJA ELETRICA LTDA		1.901,58
13/03/2019	6791	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 51708 J. SEDA NETO TRANSPORTES BH	105,00	
13/03/2019	6791	576	J. SEDA NETO TRANSPORTES BH	VR. FRETE CONF. CT-E 51708 J. SEDA NETO TRANSPORTES BH		105,00
				TOTAL DO DIA	96.221,29	96.221,29
15/03/2019	465	372	JUROS DE MORA	PAGO CFE. DUP 831da JL CONTADORES EIRELI	30,50	
15/03/2019	466	535	BANCO SANTANDER	PAGO CFE. DUP 831da JL CONTADORES EIRELI		602,69
15/03/2019	467	522	JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	PAGO CFE. DUP 831da JL CONTADORES EIRELI	572,19	
15/03/2019	567	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 67 GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	1.423,67	
15/03/2019	567	532	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	RECEBIMENTO 67 GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE		1.423,67
15/03/2019	582	350	TAXAS DIVERSAS	REF. TAXAS POR ATRASO ENTREGA 66 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA	1.026,70	
15/03/2019	582	553	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA	REF. TAXAS POR ATRASO ENTREGA 66 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA		1.026,70
15/03/2019	1300	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	140,87	
15/03/2019	1300	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		140,87
15/03/2019	1301	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	134,61	
15/03/2019	1301	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		134,61
15/03/2019	1302	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	253,00	
15/03/2019	1302	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		253,00
15/03/2019	1303	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	102,40	
				TRANSPORTE	3.683,94	3.581,54

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.683,94	3.581,54
15/03/2019	1303	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		102,40
15/03/2019	1304	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	286,42	
15/03/2019	1304	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		286,42
15/03/2019	1305	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	800,00	
15/03/2019	1305	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		800,00
15/03/2019	1306	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	112,41	
15/03/2019	1306	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		112,41
15/03/2019	1307	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	15.341,68	
15/03/2019	1307	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		15.341,68
15/03/2019	1308	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	16.350,41	
15/03/2019	1308	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		16.350,41
15/03/2019	1572	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 01/2019	253,00	
15/03/2019	1573	352	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA INSS Mensal 01/2019	33,42	
15/03/2019	1574	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 01/2019		286,42
15/03/2019	1575	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 02/2019	253,00	
15/03/2019	1575	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 02/2019		253,00
15/03/2019	1636	579	OUROLUX COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO 284551 OUROLUX COMERCIAL LTDA	15.341,68	
15/03/2019	1636	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 284551 OUROLUX COMERCIAL LTDA		15.341,68
				TOTAL DO DIA	52.455,96	52.455,96
18/03/2019	1309	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	4,50	
18/03/2019	1309	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		4,50
18/03/2019	1310	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	4.000,00	
18/03/2019	1310	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		4.000,00
18/03/2019	1311	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	6.320,54	
18/03/2019	1311	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		6.320,54
18/03/2019	1312	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	500,00	
18/03/2019	1312	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		500,00
18/03/2019	1313	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	10.825,04	
18/03/2019	1313	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		10.825,04
18/03/2019	5499	588	CONSELHO REGIONAL E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL CREA - DF	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 97 CONSELHO REGIONAL E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL CREA - DF	20.481,30	
18/03/2019	5499	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 97 CONSELHO REGIONAL E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL CREA - DF		20.481,30
				TOTAL DO DIA	42.131,38	42.131,38
19/03/2019	1314	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	10,10	
19/03/2019	1314	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		10,10
19/03/2019	1315	579	OUROLUX COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO 273562 OUROLUX COMERCIAL LTDA	1.767,57	
19/03/2019	1315	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 273562 OUROLUX COMERCIAL LTDA		1.767,57
19/03/2019	1316	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	1.350,00	
19/03/2019	1316	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.350,00
19/03/2019	1317	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	2.780,44	
19/03/2019	1317	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		2.780,44
19/03/2019	5500	587	IFUSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 98 IFUSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO	2.769,40	
19/03/2019	5500	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 98 IFUSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO		2.769,40
19/03/2019	6749	564	SANTANDER	JUROS DE APLICAÇÕES	0,15	
19/03/2019	6749	432	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS DE APLICAÇÕES		0,15
19/03/2019	6788	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 134110 AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	590,00	
				TRANSPORTE	9.267,66	8.677,66

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2019	6788	612	AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE VR. FRETE CONF. CT-E 134110 AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	9.267,66	8.677,66 590,00
				TOTAL DO DIA	9.267,66	9.267,66
20/03/2019	580	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 66 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA	9.240,30	
20/03/2019	581	553	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA	RECEBIMENTO 66 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA		9.240,30
20/03/2019	1318	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	10,10	
20/03/2019	1318	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		10,10
20/03/2019	1319	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	102,41	
20/03/2019	1319	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		102,41
20/03/2019	1320	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO IPVA	481,15	
20/03/2019	1320	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO IPVA		481,15
20/03/2019	1321	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO IPVA	433,72	
20/03/2019	1321	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO IPVA		433,72
20/03/2019	1322	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO IPVA	396,25	
20/03/2019	1322	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO IPVA		396,25
20/03/2019	1323	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	102,41	
20/03/2019	1323	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		102,41
20/03/2019	1324	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	102,41	
20/03/2019	1324	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		102,41
20/03/2019	1325	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO IPVA	1.556,81	
20/03/2019	1325	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO IPVA		1.556,81
20/03/2019	1326	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO IPVA	1.407,23	
20/03/2019	1326	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO IPVA		1.407,23
20/03/2019	1327	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO IPVA	1.285,93	
20/03/2019	1327	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO IPVA		1.285,93
20/03/2019	1328	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	350,00	
20/03/2019	1328	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		350,00
20/03/2019	1329	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 1	96,94	
20/03/2019	1329	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO SIMPLESN 1		96,94
20/03/2019	1330	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	200,00	
20/03/2019	1330	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		200,00
20/03/2019	1331	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	1.351,71	
20/03/2019	1331	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		1.351,71
20/03/2019	1332	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	1.016,00	
20/03/2019	1332	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		1.016,00
20/03/2019	5501	565	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 100 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	1.976,06	
20/03/2019	5501	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 100 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		1.976,06
				TOTAL DO DIA	20.109,43	20.109,43
21/03/2019	531	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO 941 do JL CONTADORES EIRELI	572,19	
21/03/2019	531	522	JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	SERVIÇO TOMADO 941 do JL CONTADORES EIRELI		572,19
21/03/2019	571	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 73 INST. FED. RONDÔNIA / CAMPUS GUAJARÁ MIRIM	188,70	
21/03/2019	571	571	INSTITUTO FEDERAL RONDONIA	RECEBIMENTO 73 INST. FED. RONDÔNIA / CAMPUS GUAJARÁ MIRIM		188,70
21/03/2019	1333	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	188,70	
21/03/2019	1333	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		188,70
21/03/2019	5702	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2053 FIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	6.320,54	
21/03/2019	5702	598	FIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2053 FIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		6.320,54
				TRANSPORTE	7.270,13	7.270,13

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.270,13	7.270,13
21/03/2019	6795	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 824461 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	76,14	
21/03/2019	6795	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	VR. FRETE CONF. CT-E 824461 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		76,14
				TOTAL DO DIA	7.346,27	7.346,27
22/03/2019	564	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 60 INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRARIAS UFMG	692,56	
22/03/2019	564	546	INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRARIAS UFMG	RECEBIMENTO 60 INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRARIAS UFMG		692,56
22/03/2019	1334	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	3,60	
22/03/2019	1334	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		3,60
22/03/2019	1335	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	700,00	
22/03/2019	1335	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		700,00
22/03/2019	1336	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	404,10	
22/03/2019	1336	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		404,10
22/03/2019	1337	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	415,14	
22/03/2019	1337	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		415,14
22/03/2019	5703	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 284551 OUROLUX COMERCIAL LTDA	15.341,68	
22/03/2019	5703	579	OUROLUX COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 284551 OUROLUX COMERCIAL LTDA		15.341,68
				TOTAL DO DIA	17.557,08	17.557,08
25/03/2019	572	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 76 FUNDAÇÃO UNIVERS. FED. DE MATO GROSSO DO SUL	58,48	
25/03/2019	572	573	FUNDAÇÃO UNIVERS. FED. DE MATO GROSSO DO SUL	RECEBIMENTO 76 FUNDAÇÃO UNIVERS. FED. DE MATO GROSSO DO SUL		58,48
25/03/2019	576	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 93 IFUSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO	6.853,90	
25/03/2019	576	587	IFUSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO	RECEBIMENTO 93 IFUSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO		6.853,90
25/03/2019	577	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 98 IFUSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO	2.769,40	
25/03/2019	577	587	IFUSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO	RECEBIMENTO 98 IFUSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO		2.769,40
25/03/2019	1339	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	81,00	
25/03/2019	1339	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		81,00
25/03/2019	1340	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	7.000,00	
25/03/2019	1340	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		7.000,00
25/03/2019	1341	356	TELEFONE	PAGAMENTO VIVO	99,00	
25/03/2019	1341	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO VIVO		99,00
25/03/2019	1342	356	TELEFONE	PAGAMENTO NET SERVIÇOS	92,19	
25/03/2019	1342	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NET SERVIÇOS		92,19
25/03/2019	1343	356	TELEFONE	PAGAMENTO NET	122,31	
25/03/2019	1343	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NET		122,31
25/03/2019	1344	356	TELEFONE	PAGAMENTO NET	297,29	
25/03/2019	1344	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NET		297,29
25/03/2019	1345	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	1.989,99	
25/03/2019	1345	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		1.989,99
25/03/2019	1632	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 12/2018	253,00	
25/03/2019	1633	352	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA INSS Mensal 12/2018	54,36	
25/03/2019	1634	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 12/2018		307,36
25/03/2019	1635	356	TELEFONE	PAGAMENTO VIVO 03/2019	99,00	
25/03/2019	1635	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIVO 03/2019		99,00
				TOTAL DO DIA	19.769,92	19.769,92
26/03/2019	1346	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	10,10	
26/03/2019	1346	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		10,10
26/03/2019	1347	535	BANCO SANTANDER	DEPÓSITO BANCÁRIO	50.000,00	
26/03/2019	1348	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	277,31	
26/03/2019	1348	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		277,31
				TRANSPORTE	50.287,41	287,41

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	50.287,41	287,41
26/03/2019	1349	356	TELEFONE	PAGAMENTO VIVO	51,03	
26/03/2019	1349	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO VIVO		51,03
26/03/2019	1350	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	49.661,56	
26/03/2019	1350	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		49.661,56
26/03/2019	1631	350	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO JUCEMG - ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO 03/2019	277,31	
26/03/2019	1631	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUCEMG - ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO 03/2019		277,31
26/03/2019	5502	589	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 101 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO	8.626,74	
26/03/2019	5502	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 101 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO		8.626,74
26/03/2019	6768	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		3.978,71
26/03/2019	6769	5	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		46.021,29
				TOTAL DO DIA	108.904,05	108.904,05
27/03/2019	570	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 71 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	4.509,00	
27/03/2019	570	572	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	RECEBIMENTO 71 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		4.509,00
27/03/2019	574	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 82 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	2.176,00	
27/03/2019	574	584	GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTO 82 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		2.176,00
27/03/2019	575	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 92 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	4.660,00	
27/03/2019	575	572	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	RECEBIMENTO 92 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		4.660,00
27/03/2019	579	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 81 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	3.672,00	
27/03/2019	579	584	GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTO 81 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		3.672,00
27/03/2019	1351	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	50,00	
27/03/2019	1351	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		50,00
27/03/2019	1353	542	VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	PAGO CFE. DUP 153709 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	192,24	
27/03/2019	1353	535	BANCO SANTANDER	PAGO CFE. DUP 153709 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA		192,24
27/03/2019	1355	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	305,79	
27/03/2019	1355	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		305,79
27/03/2019	1356	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	1.500,00	
27/03/2019	1356	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.500,00
27/03/2019	1357	356	TELEFONE	PAGAMENTO VIVO	61,24	
27/03/2019	1357	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO VIVO		61,24
27/03/2019	1358	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	628,30	
27/03/2019	1358	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		628,30
27/03/2019	1359	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	414,03	
27/03/2019	1359	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		414,03
27/03/2019	1360	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	30,00	
27/03/2019	1360	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		30,00
27/03/2019	1361	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	500,00	
27/03/2019	1361	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		500,00
27/03/2019	1362	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS	15,46	
27/03/2019	1362	535	BANCO SANTANDER	REF. A JUROS		15,46
27/03/2019	1363	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS	26,31	
27/03/2019	1363	535	BANCO SANTANDER	REF. A JUROS		26,31
27/03/2019	1364	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS	1,92	
27/03/2019	1364	535	BANCO SANTANDER	REF. A JUROS		1,92
27/03/2019	1365	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS	72,53	
				TRANSPORTE	18.814,82	18.742,29

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	18.814,82	18.742,29
27/03/2019	1365	535	BANCO SANTANDER	REF. A JUROS		72,53
27/03/2019	1366	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	11.219,18	
27/03/2019	1366	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		11.219,18
27/03/2019	5503	590	INSTITUTO RENNÉ RACHOU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 102 INSTITUTO RENNÉ RACHOU	8.306,54	
27/03/2019	5503	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 102 INSTITUTO RENNÉ RACHOU		8.306,54
27/03/2019	5704	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 264465 LOJA ELETRICA LTDA	6.555,02	
27/03/2019	5704	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 264465 LOJA ELETRICA LTDA		6.555,02
				TOTAL DO DIA	44.895,56	44.895,56
28/03/2019	1367	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	10,10	
28/03/2019	1367	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		10,10
28/03/2019	1368	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	10,10	
28/03/2019	1368	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		10,10
28/03/2019	1649	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 250129 LOJA ELETRICA LTDA	2.522,56	
28/03/2019	1649	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 250129 LOJA ELETRICA LTDA		2.522,56
28/03/2019	5504	532	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 103 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA	3.833,28	
28/03/2019	5504	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 103 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA		3.833,28
28/03/2019	5505	532	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 104 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA	3.519,68	
28/03/2019	5505	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 104 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA		3.519,68
28/03/2019	5506	532	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 105 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA	4.265,65	
28/03/2019	5506	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 105 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA		4.265,65
28/03/2019	5507	532	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 106 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA	16.037,87	
28/03/2019	5507	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 106 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA		16.037,87
28/03/2019	5508	532	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 108 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA	1.285,60	
28/03/2019	5508	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 108 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA		1.285,60
28/03/2019	5509	532	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA	2.910,40	
28/03/2019	5509	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA		2.910,40
28/03/2019	5685	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 107 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA	1.285,60	
28/03/2019	5685	532	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 107 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA		1.285,60
28/03/2019	6793	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 382967 Meridional Cargas LTDA	856,30	
28/03/2019	6793	613	Meridional Cargas LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 382967 Meridional Cargas LTDA		856,30
				TOTAL DO DIA	36.537,14	36.537,14
29/03/2019	565	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 62 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA	4.019,50	
29/03/2019	565	532	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	RECEBIMENTO 62 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA		4.019,50
29/03/2019	1369	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	5.000,00	
29/03/2019	1369	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		5.000,00
29/03/2019	1370	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	6.000,00	
29/03/2019	1370	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		6.000,00
29/03/2019	1371	356	TELEFONE	PAGAMENTO VIVO	177,07	
29/03/2019	1371	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO VIVO		177,07
29/03/2019	1372	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	153,84	
29/03/2019	1372	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		153,84
				TRANSPORTE	15.350,41	15.350,41

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.350,41	15.350,41
29/03/2019	1373	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	1.000,00	
29/03/2019	1373	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.000,00
29/03/2019	1374	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	8.311,41	
29/03/2019	1374	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		8.311,41
29/03/2019	1591	537	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	PAGO CFE. DUP. 678776 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	146,61	
29/03/2019	1591	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP. 678776 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		146,61
29/03/2019	5510	546	INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRARIAS UFMG	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 110 INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRARIAS UFMG	200,00	
29/03/2019	5510	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 110 INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRARIAS UFMG		200,00
29/03/2019	5511	591	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY- EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 111 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY- EBSERH	1.330,00	
29/03/2019	5511	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 111 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY- EBSERH		1.330,00
29/03/2019	6792	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 52164 J. SEDA NETO TRANSPORTES BH	140,00	
29/03/2019	6792	576	J. SEDA NETO TRANSPORTES BH	VR. FRETE CONF. CT-E 52164 J. SEDA NETO TRANSPORTES BH		140,00
				TOTAL DO DIA	26.478,43	26.478,43
30/03/2019	952	332	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2019	2.300,00	
30/03/2019	952	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2019		2.300,00
30/03/2019	953	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2019	253,00	
30/03/2019	953	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2019		253,00
				TOTAL DO DIA	2.553,00	2.553,00
31/03/2019	6753	480	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2019	4.569,10	
31/03/2019	6753	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2019		4.569,10
				TOTAL DO DIA	4.569,10	4.569,10
				TOTAL DO MÊS	607.954,76	607.954,76
01/04/2019	1375	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	500,00	
01/04/2019	1375	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		500,00
01/04/2019	1376	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	20,20	
01/04/2019	1376	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		20,20
01/04/2019	1377	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	5.460,00	
01/04/2019	1377	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		5.460,00
01/04/2019	1378	354	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CEMIG	312,48	
01/04/2019	1378	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CEMIG		312,48
01/04/2019	1379	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	30,00	
01/04/2019	1379	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		30,00
01/04/2019	1380	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	20,00	
01/04/2019	1380	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		20,00
01/04/2019	1381	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	619,88	
01/04/2019	1381	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		619,88
01/04/2019	1382	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	84,65	
01/04/2019	1382	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		84,65
01/04/2019	1383	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	70,00	
01/04/2019	1383	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		70,00
01/04/2019	1384	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	417,46	
01/04/2019	1384	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		417,46
01/04/2019	1385	354	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CEMIG	273,63	
01/04/2019	1385	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CEMIG		273,63
01/04/2019	1386	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	605,93	
01/04/2019	1386	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		605,93
				TRANSPORTE	8.414,23	8.414,23

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.414,23	8.414,23
01/04/2019	1387	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	0,35	
01/04/2019	1387	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		0,35
01/04/2019	1388	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	11,83	
01/04/2019	1388	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		11,83
01/04/2019	1389	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	8.426,41	
01/04/2019	1389	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		8.426,41
01/04/2019	1639	593	THEIAR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PAGO CFE. DUP 86853 THEIAR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	70,00	
01/04/2019	1639	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 86853 THEIAR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		70,00
01/04/2019	5711	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
01/04/2019	5711	554	INSTITUTO FED SUL-RIO-GRANDENSE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
01/04/2019	5770	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO 20191517 INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	50,00	
01/04/2019	5770	600	INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	SERVIÇO TOMADO 20191517 INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA		50,00
				TOTAL DO DIA	17.372,82	17.372,82
02/04/2019	1390	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	3,60	
02/04/2019	1390	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		3,60
02/04/2019	1391	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	92,66	
02/04/2019	1391	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		92,66
02/04/2019	1392	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	96,26	
02/04/2019	1392	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		96,26
02/04/2019	5705	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.552,76	
02/04/2019	5705	599	EXATRON IND. ELETR. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.552,76
02/04/2019	6804	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 831254 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	88,76	
02/04/2019	6804	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	VR. FRETE CONF. CT-E 831254 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		88,76
				TOTAL DO DIA	1.834,04	1.834,04
03/04/2019	1075	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 61 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA	780,00	
03/04/2019	1075	532	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	RECEBIMENTO 61 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA		780,00
03/04/2019	1393	550	RAPIDO MONTES CLAROS TRANSPORTE LTDA ME	TRANSFERENCIA	150,00	
03/04/2019	1393	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		150,00
03/04/2019	1394	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	10,00	
03/04/2019	1394	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		10,00
03/04/2019	1395	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	3.503,50	
03/04/2019	1395	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		3.503,50
03/04/2019	1396	350	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA ALVARA DE LOCALIZAÇÃO E FUNC.	144,81	
03/04/2019	1396	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TAXA ALVARA DE LOCALIZAÇÃO E FUNC.		144,81
03/04/2019	1397	354	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CEMIG	765,30	
03/04/2019	1397	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CEMIG		765,30
03/04/2019	1398	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	3.793,61	
03/04/2019	1398	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		3.793,61
03/04/2019	1535	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 254384 LOJA ELETRICA LTDA	2.580,32	
03/04/2019	1535	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 254384 LOJA ELETRICA LTDA		2.580,32
				TOTAL DO DIA	11.727,54	11.727,54
04/04/2019	1080	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 79 BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	8.140,78	
04/04/2019	1080	574	BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	RECEBIMENTO 79 BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA		8.140,78
04/04/2019	1081	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 80 BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	3.574,05	
				TRANSPORTE	11.714,83	8.140,78

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2019	1081	574	BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	TRANSPORTE RECEBIMENTO 80 BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	11.714,83	8.140,78 3.574,05
04/04/2019	1399	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	65,48	
04/04/2019	1399	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		65,48
04/04/2019	1400	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	2.500,00	
04/04/2019	1400	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		2.500,00
04/04/2019	1401	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	9.149,35	
04/04/2019	1401	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		9.149,35
04/04/2019	1568	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO TIVOLI TECNOLOGIA	170,00	
04/04/2019	1568	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TIVOLI TECNOLOGIA		170,00
04/04/2019	5712	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 113 INSTITUTO DE CIENCIAS AGRARIAS UFMG	200,00	
04/04/2019	5712	546	INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRARIAS UFMG	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 113 INSTITUTO DE CIENCIAS AGRARIAS UFMG		200,00
				TOTAL DO DIA	23.799,66	23.799,66
05/04/2019	954	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal Março 2019 ROSENEI DA SILVA REIS	2.047,00	
05/04/2019	954	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal Março 2019 ROSENEI DA SILVA REIS		2.047,00
05/04/2019	1402	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	200,00	
05/04/2019	1402	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		200,00
05/04/2019	1403	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	630,00	
05/04/2019	1403	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		630,00
05/04/2019	1404	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	590,39	
05/04/2019	1404	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		590,39
05/04/2019	1405	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	572,85	
05/04/2019	1405	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		572,85
05/04/2019	1407	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	PAGO CFE. DUP 824461 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	76,14	
05/04/2019	1407	535	BANCO SANTANDER	PAGO CFE. DUP 824461 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		76,14
05/04/2019	1408	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	310,72	
05/04/2019	1408	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		310,72
05/04/2019	1409	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	86,05	
05/04/2019	1409	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		86,05
05/04/2019	1410	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	2.500,00	
05/04/2019	1410	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		2.500,00
05/04/2019	1411	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	4.966,15	
05/04/2019	1411	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		4.966,15
05/04/2019	1565	612	AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGO CFE. DUP 134110 AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	590,00	
05/04/2019	1566	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 134110 AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		590,39
05/04/2019	1567	372	JUROS DE MORA	PAGO CFE. DUP 134110 AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	0,39	
				TOTAL DO DIA	12.569,69	12.569,69
08/04/2019	1074	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 28 INSTITUTO FEDERAL DO PARA	2.250,00	
08/04/2019	1074	544	INSTITUTO FEDERAL DO PARA	RECEBIMENTO 28 INSTITUTO FEDERAL DO PARA		2.250,00
08/04/2019	1412	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	1.000,00	
08/04/2019	1412	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.000,00
08/04/2019	1413	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	219,90	
08/04/2019	1413	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		219,90
08/04/2019	1414	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	250,00	
08/04/2019	1414	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		250,00
08/04/2019	1415	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	21,78	
08/04/2019	1415	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		21,78
08/04/2019	1416	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	200,00	
08/04/2019	1416	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		200,00
				TRANSPORTE	3.941,68	3.941,68

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.941,68	3.941,68
08/04/2019	1417	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	10.000,00	
08/04/2019	1417	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		10.000,00
08/04/2019	1418	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	9.441,68	
08/04/2019	1418	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		9.441,68
				TOTAL DO DIA	23.383,36	23.383,36
09/04/2019	583	522	JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	PAGO CFE. DUP 941da JL CONTADORES EIRELI	572,19	
09/04/2019	583	535	BANCO SANTANDER	PAGO CFE. DUP 941da JL CONTADORES EIRELI		572,19
09/04/2019	1076	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 64 INST. FED.DO RS/ CAMPUS ERECHIM	1.251,00	
09/04/2019	1076	547	INSTITUTO FEDERAL DO RS - CAMPUS BENTO GONÇALVES	RECEBIMENTO 64 INST. FED.DO RS/ CAMPUS ERECHIM		1.251,00
09/04/2019	1078	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 75 FUNDAÇÃO UNIVERS. FED. DE MATO GROSSO DO SUL	4.489,00	
09/04/2019	1078	573	FUNDAÇÃO UNIVERS. FED. DE MATO GROSSO DO SUL	RECEBIMENTO 75 FUNDAÇÃO UNIVERS. FED. DE MATO GROSSO DO SUL		4.489,00
09/04/2019	1419	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	10,10	
09/04/2019	1419	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		10,10
09/04/2019	1420	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	290,00	
09/04/2019	1420	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		290,00
09/04/2019	1421	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	2.580,32	
09/04/2019	1421	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		2.580,32
09/04/2019	1422	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	737,95	
09/04/2019	1422	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		737,95
09/04/2019	1423	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	1.549,44	
09/04/2019	1423	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		1.549,44
09/04/2019	1787	600	INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	PAGAMENTO 20191517 INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	50,00	
09/04/2019	1787	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 20191517 INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA		50,00
09/04/2019	5512	584	GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 114 14º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.836,00	
09/04/2019	5512	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 114 14º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.836,00
09/04/2019	5513	532	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 115 GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	1.155,44	
09/04/2019	5513	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 115 GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS		1.155,44
09/04/2019	5514	601	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A. REGIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 116 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A. REGIAO	13.593,95	
09/04/2019	5514	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 116 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A. REGIAO		13.593,95
09/04/2019	5954	779	SIMPLES REMESSA	VR. SIMPLES REMESSA CONF. NF. 117 INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRARIAS UFMG	200,00	
09/04/2019	5954	774	SIMPLES REMESSA	VR. SIMPLES REMESSA CONF. NF. 117 INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRARIAS UFMG		200,00
09/04/2019	6801	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 1359514 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54,07	
09/04/2019	6801	556	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 1359514 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		54,07
09/04/2019	6802	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 1359515 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	158,06	
09/04/2019	6802	556	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 1359515 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		158,06
				TOTAL DO DIA	28.527,52	28.527,52
10/04/2019	1424	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	3,60	
10/04/2019	1424	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		3,60
10/04/2019	1425	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	1.000,00	
10/04/2019	1425	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.000,00
10/04/2019	1426	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	199,00	
10/04/2019	1426	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		199,00
				TRANSPORTE	1.202,60	1.202,60

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.202,60	1.202,60
10/04/2019	1427	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	169,00	
10/04/2019	1427	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		169,00
10/04/2019	1428	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	12,82	
10/04/2019	1428	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		12,82
10/04/2019	1429	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	207,41	
10/04/2019	1429	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		207,41
10/04/2019	1430	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	952,12	
10/04/2019	1430	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		952,12
10/04/2019	1431	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	646,53	
10/04/2019	1431	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		646,53
10/04/2019	1432	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	3.190,48	
10/04/2019	1432	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		3.190,48
10/04/2019	1534	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 255499 LOJA ELETRICA LTDA	646,53	
10/04/2019	1534	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 255499 LOJA ELETRICA LTDA		646,53
10/04/2019	1569	350	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DAE CERTIDÃO SIMPLIFICADA 04/2019	12,82	
10/04/2019	1569	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DAE CERTIDÃO SIMPLIFICADA 04/2019		12,82
10/04/2019	5515	602	INST. FED. FLUMINENSE / CAMPUS CABO FRIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 118 INST. FED. FLUMINENSE / CAMPUS CABO FRIO	1.342,00	
10/04/2019	5515	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 118 INST. FED. FLUMINENSE / CAMPUS CABO FRIO		1.342,00
10/04/2019	5516	603	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 119 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	11.400,00	
10/04/2019	5516	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 119 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS		11.400,00
10/04/2019	6800	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 345306 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	103,00	
10/04/2019	6800	526	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 345306 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA		103,00
10/04/2019	6803	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 1359949 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	102,90	
10/04/2019	6803	556	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 1359949 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		102,90
				TOTAL DO DIA	19.988,21	19.988,21
11/04/2019	1434	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	108,74	
11/04/2019	1434	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		108,74
11/04/2019	1436	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	PAGO CFE. DUP 831254 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	88,76	
11/04/2019	1436	535	BANCO SANTANDER	PAGO CFE. DUP 831254 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		88,76
11/04/2019	1437	535	BANCO SANTANDER	DEPÓSITO BANCÁRIO	200,00	
11/04/2019	1437	5	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		200,00
11/04/2019	1438	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	25,00	
11/04/2019	1438	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		25,00
11/04/2019	1439	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	1.815,60	
11/04/2019	1439	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.815,60
11/04/2019	1440	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	482,27	
11/04/2019	1440	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		482,27
11/04/2019	1441	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	2.541,59	
11/04/2019	1441	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		2.541,59
11/04/2019	1773	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	PAGO CFE. DUP 816753 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	98,80	
11/04/2019	1774	372	JUROS DE MORA	PAGO CFE. DUP 816753 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	6,80	
11/04/2019	1775	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	PAGO CFE. DUP 817086 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	115,62	
11/04/2019	1776	535	BANCO SANTANDER	PAGO CFE. DUP 817086 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		221,22
11/04/2019	5517	604	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 120 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	131,70	
				TRANSPORTE	5.614,88	5.483,18

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2019	5517	408	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	5.614,88	5.483,18
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 120		131,70
				FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		
11/04/2019	5706	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 273540 LOJA ELETRICA LTDA	6.930,80	
11/04/2019	5706	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 273540 LOJA ELETRICA LTDA		6.930,80
11/04/2019	6799	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 155934 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	402,00	
11/04/2019	6799	542	VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 155934 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA		402,00
				TOTAL DO DIA	12.947,68	12.947,68
12/04/2019	1442	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	214,00	
12/04/2019	1442	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		214,00
12/04/2019	1443	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	141,47	
12/04/2019	1443	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		141,47
12/04/2019	1444	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	34,00	
12/04/2019	1444	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		34,00
12/04/2019	1445	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	3.500,00	
12/04/2019	1445	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		3.500,00
12/04/2019	1446	786	TFLF	PAGAMENTO REF. ANO 2019	101,33	
12/04/2019	1446	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. ANO 2019		101,33
12/04/2019	1447	535	BANCO SANTANDER	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.990,80	
12/04/2019	1447	5	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.990,80
				TOTAL DO DIA	7.981,60	7.981,60
15/04/2019	1448	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	1.000,00	
15/04/2019	1448	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.000,00
15/04/2019	1449	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	81,00	
15/04/2019	1449	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		81,00
15/04/2019	1450	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	10,10	
15/04/2019	1450	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		10,10
15/04/2019	1451	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	200,00	
15/04/2019	1451	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		200,00
15/04/2019	1452	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	309,75	
15/04/2019	1452	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		309,75
15/04/2019	1453	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	2.500,00	
15/04/2019	1453	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		2.500,00
15/04/2019	1454	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	4.100,85	
15/04/2019	1454	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		4.100,85
15/04/2019	5518	574	BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 121 BASE NAVAL DE NATAL	47,51	
15/04/2019	5518	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 121 BASE NAVAL DE NATAL		47,51
15/04/2019	5519	574	BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 122 BASE NAVAL DE NATAL	561,80	
15/04/2019	5519	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 122 BASE NAVAL DE NATAL		561,80
15/04/2019	5520	574	BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 123 BASE NAVAL DE NATAL	3.173,51	
15/04/2019	5520	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 123 BASE NAVAL DE NATAL		3.173,51
15/04/2019	5521	574	BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 124 BASE NAVAL DE NATAL	1.418,15	
15/04/2019	5521	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 124 BASE NAVAL DE NATAL		1.418,15
15/04/2019	6805	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 839738 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	155,52	
15/04/2019	6805	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	VR. FRETE CONF. CT-E 839738 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		155,52
				TOTAL DO DIA	13.558,19	13.558,19

TRANSPORTE

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2019	1077	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 74 INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRARIAS UFMG	2.574,00	
16/04/2019	1077	546	INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRARIAS UFMG	RECEBIMENTO 74 INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRARIAS UFMG		2.574,00
16/04/2019	1091	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 103 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA	3.833,28	
16/04/2019	1091	532	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	RECEBIMENTO 103 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA		3.833,28
16/04/2019	1092	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 104 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA	3.519,68	
16/04/2019	1092	532	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	RECEBIMENTO 104 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA		3.519,68
16/04/2019	1093	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 105 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA	4.265,65	
16/04/2019	1093	532	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	RECEBIMENTO 105 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA		4.265,65
16/04/2019	1094	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 106 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA	16.037,87	
16/04/2019	1094	532	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	RECEBIMENTO 106 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA		16.037,87
16/04/2019	1095	532	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	RECEBIMENTO 109 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA		2.910,40
16/04/2019	1097	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 109 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA	2.910,00	
16/04/2019	1098	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 109 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA	0,40	
16/04/2019	1455	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	10,10	
16/04/2019	1455	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		10,10
16/04/2019	1456	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	136,20	
16/04/2019	1456	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		136,20
16/04/2019	1457	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	1.700,00	
16/04/2019	1457	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.700,00
16/04/2019	1458	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	350,00	
16/04/2019	1458	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		350,00
16/04/2019	1459	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	253,00	
16/04/2019	1459	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		253,00
16/04/2019	1460	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	285,27	
16/04/2019	1460	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		285,27
16/04/2019	1461	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	1.350,00	
16/04/2019	1461	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.350,00
16/04/2019	1462	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	29.056,31	
16/04/2019	1462	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		29.056,31
16/04/2019	1570	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO TAXA ALTERAÇÃO ILUMINAR - JOSÉ LUIZ DE BARCELOS	350,00	
16/04/2019	1570	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXA ALTERAÇÃO ILUMINAR - JOSÉ LUIZ DE BARCELOS		350,00
16/04/2019	1571	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 03/2019	253,00	
16/04/2019	1571	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 03/2019		253,00
16/04/2019	5522	574	BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 126 BASE NAVAL DE NATAL	1.781,01	
16/04/2019	5522	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 126 BASE NAVAL DE NATAL		1.781,01
16/04/2019	5707	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9068 TEC E LUZ ILUMINACAO CONTEMPORANEA LTDA	87,86	
16/04/2019	5707	596	TEC E LUZ ILUMINACAO CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9068 TEC E LUZ ILUMINACAO CONTEMPORANEA LTDA		87,86
16/04/2019	5955	779	SIMPLES REMESSA	VR. SIMPLES REMESSA CONF. NF. 125 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA	90,00	
16/04/2019	5955	774	SIMPLES REMESSA	VR. SIMPLES REMESSA CONF. NF. 125 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA		90,00
16/04/2019	6774	596	TEC E LUZ ILUMINACAO CONTEMPORANEA LTDA	TRANSFERENCIA	87,86	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>68.931,49</b>	<b>68.843,63</b>

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2019	6774	785	TEC E LUZ ILUMINAÇÃO CONEMPORANEA LTDA	TRANSPORTE TRANSFERENCIA	68.931,49	68.843,63 87,86
				TOTAL DO DIA	68.931,49	68.931,49
17/04/2019	1088	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 97 CONSELHO REGIONAL E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL CREA - DF	20.481,30	
17/04/2019	1088	588	CONSELHO REGIONAL E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL CREA - DF	RECEBIMENTO 97 CONSELHO REGIONAL E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL CREA - DF		20.481,30
17/04/2019	1090	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 102 INSTITUTO RENNÉ RACHOU	8.306,54	
17/04/2019	1090	590	INSTITUTO RENNÉ RACHOU	RECEBIMENTO 102 INSTITUTO RENNÉ RACHOU		8.306,54
17/04/2019	1463	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	3,60	
17/04/2019	1463	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		3,60
17/04/2019	1464	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	1.500,00	
17/04/2019	1464	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.500,00
17/04/2019	1465	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	900,00	
17/04/2019	1465	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		900,00
17/04/2019	1466	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	91,39	
17/04/2019	1466	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		91,39
17/04/2019	1467	356	TELEFONE	PAGAMENTO VIVO	51,14	
17/04/2019	1467	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO VIVO		51,14
17/04/2019	1468	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	57,67	
17/04/2019	1468	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		57,67
17/04/2019	1469	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	274,54	
17/04/2019	1469	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		274,54
17/04/2019	1470	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	603,07	
17/04/2019	1470	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		603,07
17/04/2019	1471	355	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO COPASA	61,13	
17/04/2019	1471	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO COPASA		61,13
17/04/2019	1472	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	377,09	
17/04/2019	1472	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		377,09
17/04/2019	1473	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	660,43	
17/04/2019	1473	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		660,43
17/04/2019	1474	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	438,77	
17/04/2019	1474	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		438,77
17/04/2019	1476	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	2.000,00	
17/04/2019	1476	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		2.000,00
17/04/2019	1477	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	400,00	
17/04/2019	1477	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		400,00
17/04/2019	1478	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	18.369,01	
17/04/2019	1478	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		18.369,01
17/04/2019	5523	605	CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 127 CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	13.197,00	
17/04/2019	5523	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 127 CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		13.197,00
17/04/2019	5524	546	INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRARIAS UFMG	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 128 FACULDADE DE MEDICINA UFMG	2.550,00	
17/04/2019	5524	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 128 FACULDADE DE MEDICINA UFMG		2.550,00
17/04/2019	5525	569	UNIVERSIDADE FEDERAL SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 129 UNIVERSIDADE FEDERAL SANTA CATARINA	1.042,00	
17/04/2019	5525	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 129 UNIVERSIDADE FEDERAL SANTA CATARINA		1.042,00
17/04/2019	6068	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	3.000,00	
17/04/2019	6068	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		3.000,00
17/04/2019	6806	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 841694 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	91,62	
17/04/2019	6806	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	VR. FRETE CONF. CT-E 841694 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		91,62
				TOTAL DO DIA	74.456,30	74.456,30

TRANSPORTE

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2019	1079	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 77 BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	181,70	
18/04/2019	1079	574	BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	RECEBIMENTO 77 BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA		181,70
18/04/2019	1479	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	204,04	
18/04/2019	1479	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		204,04
18/04/2019	1480	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	3.829,50	
18/04/2019	1480	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		3.829,50
18/04/2019	1481	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	156,64	
18/04/2019	1481	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		156,64
18/04/2019	1482	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	2.000,00	
18/04/2019	1482	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		2.000,00
18/04/2019	1483	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	6.008,48	
18/04/2019	1483	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		6.008,48
18/04/2019	6796	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 136196 AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	300,00	
18/04/2019	6796	612	AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 136196 AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		300,00
18/04/2019	6807	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 106704 ATUEX EXPRESS-LOG TRANSP DIST COM LT-EPP	204,70	
18/04/2019	6807	614	ATUEX EXPRESS-LOG TRANSP DIST COM LT-EPP	VR. FRETE CONF. CT-E 106704 ATUEX EXPRESS-LOG TRANSP DIST COM LT-EPP		204,70
				TOTAL DO DIA	12.885,06	12.885,06
22/04/2019	1082	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 83 INST. FED. DO RS/ CAMPUS CAXIAS DO SUL	701,50	
22/04/2019	1082	547	INSTITUTO FEDERAL DO RS - CAMPUS BENTO GONÇALVES	RECEBIMENTO 83 INST. FED. DO RS/ CAMPUS CAXIAS DO SUL		701,50
22/04/2019	1484	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	1.000,00	
22/04/2019	1484	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.000,00
22/04/2019	1485	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	10,10	
22/04/2019	1485	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		10,10
22/04/2019	1486	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	300,00	
22/04/2019	1486	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		300,00
22/04/2019	1487	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	1.351,71	
22/04/2019	1487	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		1.351,71
22/04/2019	1488	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	1.960,31	
22/04/2019	1488	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		1.960,31
22/04/2019	5708	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 278699 LOJA ELETRICA LTDA	2.614,60	
22/04/2019	5708	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 278699 LOJA ELETRICA LTDA		2.614,60
				TOTAL DO DIA	7.938,22	7.938,22
23/04/2019	1083	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 86 INST. FED. RONDÔNIA / CAMPUS JARU	1.238,94	
23/04/2019	1083	571	INSTITUTO FEDERAL RONDONIA	RECEBIMENTO 86 INST. FED. RONDÔNIA / CAMPUS JARU		1.238,94
23/04/2019	1086	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 91 HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	478,00	
23/04/2019	1086	586	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO 91 HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		478,00
23/04/2019	1489	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	3,60	
23/04/2019	1489	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		3,60
23/04/2019	1490	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	597,82	
23/04/2019	1490	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		597,82
23/04/2019	1491	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	446,63	
23/04/2019	1491	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		446,63
23/04/2019	1492	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	1.155,99	
23/04/2019	1492	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.155,99
23/04/2019	1493	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	637,12	
23/04/2019	1493	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		637,12
23/04/2019	1494	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	120,49	
				TRANSPORTE	4.678,59	4.558,10

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.678,59	4.558,10
23/04/2019	1494	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		120,49
23/04/2019	1495	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	627,52	
23/04/2019	1495	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		627,52
23/04/2019	1496	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	2.228,70	
23/04/2019	1496	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		2.228,70
23/04/2019	1497	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	500,79	
23/04/2019	1497	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		500,79
23/04/2019	1498	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	4.601,72	
23/04/2019	1498	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		4.601,72
23/04/2019	1521	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 264465 LOJA ELETRICA LTDA	2.228,70	
23/04/2019	1521	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 264465 LOJA ELETRICA LTDA		2.228,70
23/04/2019	1522	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 255499 LOJA ELETRICA LTDA	627,52	
23/04/2019	1522	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 255499 LOJA ELETRICA LTDA		627,52
23/04/2019	2271	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO 1051 do JL CONTADORES EIRELI	572,19	
23/04/2019	2271	522	JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	SERVIÇO TOMADO 1051 do JL CONTADORES EIRELI		572,19
23/04/2019	5526	605	CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 130 CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	1.020,00	
23/04/2019	5526	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 130 CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		1.020,00
23/04/2019	6797	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 136445 AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	58,00	
23/04/2019	6797	612	AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 136445 AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		58,00
				TOTAL DO DIA	17.143,73	17.143,73
24/04/2019	1087	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 94 IFUSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO	593,52	
24/04/2019	1087	587	IFUSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO	RECEBIMENTO 94 IFUSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO		593,52
24/04/2019	1499	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	3,60	
24/04/2019	1499	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		3,60
24/04/2019	1500	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	415,81	
24/04/2019	1500	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		415,81
24/04/2019	1501	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	973,67	
24/04/2019	1501	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		973,67
24/04/2019	1502	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	15,60	
24/04/2019	1502	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		15,60
24/04/2019	1503	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	11,30	
24/04/2019	1503	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		11,30
24/04/2019	1504	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	172,00	
24/04/2019	1504	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		172,00
24/04/2019	1505	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	998,46	
24/04/2019	1505	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		998,46
				TOTAL DO DIA	3.183,96	3.183,96
25/04/2019	1089	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 100 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	1.976,06	
25/04/2019	1089	565	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO 100 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		1.976,06
25/04/2019	1096	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 118 INST. FED. FLUMINENSE / CAMPUS CABO FRIO	1.342,00	
25/04/2019	1096	602	INST. FED. FLUMINENSE / CAMPUS CABO FRIO	RECEBIMENTO 118 INST. FED. FLUMINENSE / CAMPUS CABO FRIO		1.342,00
25/04/2019	1616	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO IMPACTO ARTE & GRÁFICA 001695	16,00	
25/04/2019	1616	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IMPACTO ARTE & GRÁFICA 001695		16,00
25/04/2019	6069	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO N/D	147,95	
25/04/2019	6069	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO N/D		147,95
25/04/2019	6070	354	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO N/ D	439,84	
				TRANSPORTE	3.921,85	3.482,01

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.921,85	3.482,01
25/04/2019	6070	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO N/ D		439,84
25/04/2019	6071	355	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO N/ D	76,38	
25/04/2019	6071	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO N/ D		76,38
25/04/2019	6072	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	2.653,89	
25/04/2019	6072	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		2.653,89
				TOTAL DO DIA	6.652,12	6.652,12
26/04/2019	1084	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 89 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1.222,00	
26/04/2019	1084	551	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO 89 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		1.222,00
26/04/2019	1085	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 90 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	771,00	
26/04/2019	1085	551	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO 90 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		771,00
26/04/2019	1519	535	BANCO SANTANDER	PAGO CFE. DUP 52164 J. SEDA NETO TRANSPORTES BH		148,78
26/04/2019	1520	372	JUROS DE MORA	PAGO CFE. DUP 52164 J. SEDA NETO TRANSPORTES BH	8,78	
26/04/2019	1520	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 52164 J. SEDA NETO TRANSPORTES BH		8,78
26/04/2019	5709	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 281880 LOJA ELETRICA LTDA	4.173,74	
26/04/2019	5709	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 281880 LOJA ELETRICA LTDA		4.173,74
26/04/2019	5710	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 281880 LOJA ELETRICA LTDA	2.073,13	
26/04/2019	5710	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 281880 LOJA ELETRICA LTDA		2.073,13
26/04/2019	6073	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO IPVA	1.112,12	
26/04/2019	6073	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO IPVA		1.112,12
26/04/2019	6074	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	574,27	
26/04/2019	6074	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		574,27
26/04/2019	6075	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	168,49	
26/04/2019	6075	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		168,49
26/04/2019	6076	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	1.300,00	
26/04/2019	6076	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		1.300,00
26/04/2019	6077	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	1.202,91	
26/04/2019	6077	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		1.202,91
26/04/2019	6078	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	1.000,00	
26/04/2019	6078	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		1.000,00
26/04/2019	6079	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO N/D	94,78	
26/04/2019	6079	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO N/D		94,78
26/04/2019	6081	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	168,49	
26/04/2019	6081	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		168,49
26/04/2019	6082	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	160,85	
26/04/2019	6082	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		160,85
26/04/2019	6090	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	3.937,69	
26/04/2019	6090	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		3.937,69
26/04/2019	6770	576	J. SEDA NETO TRANSPORTES BH	PAGO CFE. DUP 52164 J. SEDA NETO TRANSPORTES BH	140,00	
26/04/2019	6771	372	JUROS DE MORA	PAGO CFE. DUP 52164 J. SEDA NETO TRANSPORTES BH	8,78	
				TOTAL DO DIA	18.117,03	18.117,03
29/04/2019	1510	526	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	PAGO CFE. DUP 345306 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	103,00	
29/04/2019	1510	535	BANCO SANTANDER	PAGO CFE. DUP 345306 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA		103,00
29/04/2019	1511	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 345306 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	0,20	
29/04/2019	1511	5	CAIXA GERAL	REF. A JUROS 345306 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA		0,20
				TRANSPORTE	103,20	103,20

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	103,20	103,20
29/04/2019	1770	782	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	193,73	
29/04/2019	1770	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		193,73
29/04/2019	5527	606	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 131 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS	573,30	
29/04/2019	5527	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 131 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS		573,30
29/04/2019	5528	547	INSTITUTO FEDERAL DO RS - CAMPUS BENTO GONÇALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 132 INST. FED. DO RS / CAMPUS PORTO ALEGRE	90,00	
29/04/2019	5528	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 132 INST. FED. DO RS / CAMPUS PORTO ALEGRE		90,00
29/04/2019	5529	607	INST.FED.MATO GROSSO/ CAMPUS BELA VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 133 INST.FED.MATO GROSSO/ CAMPUS BELA VISTA	7.883,26	
29/04/2019	5529	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 133 INST.FED.MATO GROSSO/ CAMPUS BELA VISTA		7.883,26
29/04/2019	5530	565	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 134 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	10.949,25	
29/04/2019	5530	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 134 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		10.949,25
29/04/2019	5713	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 135 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A. REGIAO	13.593,95	
29/04/2019	5713	601	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A. REGIAO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 135 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A. REGIAO		13.593,95
29/04/2019	6083	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	30,00	
29/04/2019	6083	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		30,00
29/04/2019	6084	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	70,00	
29/04/2019	6084	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		70,00
29/04/2019	6085	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	2.800,00	
29/04/2019	6085	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		2.800,00
29/04/2019	6086	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO N/D	2.066,02	
29/04/2019	6086	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO N/D		2.066,02
29/04/2019	6087	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO N/D	103,20	
29/04/2019	6087	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO N/D		103,20
29/04/2019	6088	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	1.250,00	
29/04/2019	6088	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		1.250,00
29/04/2019	6091	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	6.615,95	
29/04/2019	6091	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		6.615,95
29/04/2019	6798	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 136830 AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	170,00	
29/04/2019	6798	612	AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 136830 AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		170,00
				TOTAL DO DIA	46.491,86	46.491,86
30/04/2019	1044	332	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2019	2.300,00	
30/04/2019	1044	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2019		2.300,00
30/04/2019	1045	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2019	253,00	
30/04/2019	1045	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2019		253,00
30/04/2019	6089	5	CAIXA GERAL	SAQUE 24 HRS	300,00	
30/04/2019	6089	535	BANCO SANTANDER	SAQUE 24 HRS		300,00
30/04/2019	6092	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	300,00	
30/04/2019	6092	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		300,00
30/04/2019	6754	480	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2019	5.273,90	
30/04/2019	6754	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2019		5.273,90
				TOTAL DO DIA	8.426,90	8.426,90
				TOTAL DO MÊS	437.916,98	437.916,98

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2019	5771	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO 20191747 INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	50,00	
01/05/2019	5771	600	INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	SERVIÇO TOMADO 20191747 INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA		50,00
01/05/2019	6836	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 1373072 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	227,40	
01/05/2019	6836	556	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 1373072 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		227,40
				TOTAL DO DIA	277,40	277,40
02/05/2019	1539	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 108 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA	1.285,60	
02/05/2019	1539	532	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	RECEBIMENTO 108 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA		1.285,60
02/05/2019	1548	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 128 FACULDADE DE MEDICINA UFMG	2.550,00	
02/05/2019	1548	546	INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRARIAS UFMG	RECEBIMENTO 128 FACULDADE DE MEDICINA UFMG		2.550,00
02/05/2019	1560	542	VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	PAGO CFE. DUP 155934 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	402,00	
02/05/2019	1560	535	BANCO SANTANDER	PAGO CFE. DUP 155934 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA		402,00
02/05/2019	1562	614	ATUEX EXPRESS-LOG TRANSP DIST COM LT-EPP	PAGO CFE. DUP 106704 ATUEX EXPRESS-LOG TRANSP DIST COM LT-EPP	204,70	
02/05/2019	1562	535	BANCO SANTANDER	PAGO CFE. DUP 106704 ATUEX EXPRESS-LOG TRANSP DIST COM LT-EPP		204,70
02/05/2019	1877	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	200,00	
02/05/2019	1877	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		200,00
02/05/2019	1878	356	TELEFONE	PAGAMENTO VIVO	51,22	
02/05/2019	1878	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO VIVO		51,22
02/05/2019	1879	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	168,97	
02/05/2019	1879	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		168,97
02/05/2019	1880	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	161,31	
02/05/2019	1880	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		161,31
02/05/2019	1881	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	855,34	
02/05/2019	1881	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		855,34
02/05/2019	1882	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	55,94	
02/05/2019	1882	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		55,94
02/05/2019	1883	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	1.736,12	
02/05/2019	1883	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		1.736,12
02/05/2019	6815	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 849614 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	68,97	
02/05/2019	6815	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	VR. FRETE CONF. CT-E 849614 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		68,97
				TOTAL DO DIA	7.740,17	7.740,17
03/05/2019	1884	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	3,60	
03/05/2019	1884	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		3,60
03/05/2019	1885	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	124,55	
03/05/2019	1885	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		124,55
03/05/2019	1901	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	2.000,00	
03/05/2019	1901	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		2.000,00
03/05/2019	1902	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	100,00	
03/05/2019	1902	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		100,00
03/05/2019	1903	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	100,00	
03/05/2019	1903	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		100,00
03/05/2019	1904	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	100,00	
03/05/2019	1904	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		100,00
03/05/2019	1905	356	TELEFONE	PAGAMENTO VIVO	154,69	
03/05/2019	1905	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO VIVO		154,69
03/05/2019	1906	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	2.582,84	
03/05/2019	1906	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		2.582,84
				TRANSPORTE	5.165,68	5.165,68

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2019	5737	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	5.165,68	5.165,68
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,40	
				285290 LOJA ELETRICA LTDA		
03/05/2019	5737	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,40
				285290 LOJA ELETRICA LTDA		
				TOTAL DO DIA	5.322,08	5.322,08
06/05/2019	1907	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	1.000,00	
06/05/2019	1907	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.000,00
06/05/2019	1908	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	3,60	
06/05/2019	1908	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		3,60
06/05/2019	1909	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	59,77	
06/05/2019	1909	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		59,77
06/05/2019	1910	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	300,00	
06/05/2019	1910	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		300,00
06/05/2019	1911	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	153,29	
06/05/2019	1911	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		153,29
06/05/2019	1912	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	900,00	
06/05/2019	1912	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		900,00
06/05/2019	1913	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	3.345,28	
06/05/2019	1913	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		3.345,28
06/05/2019	1914	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	169,18	
06/05/2019	1914	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		169,18
06/05/2019	1915	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	169,02	
06/05/2019	1915	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		169,02
06/05/2019	1916	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	169,18	
06/05/2019	1916	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		169,18
06/05/2019	1917	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	595,03	
06/05/2019	1917	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		595,03
06/05/2019	1918	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	164,48	
06/05/2019	1918	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		164,48
06/05/2019	1919	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	171,35	
06/05/2019	1919	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		171,35
06/05/2019	1920	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEBITADO	2.500,00	
06/05/2019	1920	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		2.500,00
06/05/2019	1921	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	9.700,18	
06/05/2019	1921	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		9.700,18
06/05/2019	5531	574	BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 136	884,55	
				BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA		
06/05/2019	5531	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 136		884,55
				BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA		
06/05/2019	6837	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 1376530 BRASPRESS	50,59	
				TRANSPORTES URGENTES LTDA		
06/05/2019	6837	556	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 1376530 BRASPRESS		50,59
				TRANSPORTES URGENTES LTDA		
				TOTAL DO DIA	20.335,50	20.335,50
07/05/2019	1051	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal Abril 2019	2.047,00	
				ROSENEI DA SILVA REIS		
07/05/2019	1051	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal Abril 2019		2.047,00
				ROSENEI DA SILVA REIS		
07/05/2019	1563	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 254384 LOJA ELETRICA LTDA	2.504,42	
07/05/2019	1563	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 254384 LOJA ELETRICA LTDA		2.504,42
07/05/2019	1720	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO TIVOLI TECNOLOGIA 44969304	170,00	
07/05/2019	1720	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TIVOLI TECNOLOGIA 44969304		170,00
07/05/2019	1922	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	5.000,00	
07/05/2019	1922	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		5.000,00
07/05/2019	1923	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	6.685,72	
07/05/2019	1923	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		6.685,72
07/05/2019	1924	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	178,81	
07/05/2019	1924	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		178,81
				TRANSPORTE	16.585,95	16.585,95

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.585,95	16.585,95
07/05/2019	1925	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	14.538,95	
07/05/2019	1925	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		14.538,95
07/05/2019	5532	527	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 137 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	3.341,90	
07/05/2019	5532	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 137 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		3.341,90
07/05/2019	6809	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 349783 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	101,50	
07/05/2019	6809	526	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 349783 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA		101,50
				TOTAL DO DIA	34.568,30	34.568,30
08/05/2019	1926	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	7,20	
08/05/2019	1926	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		7,20
08/05/2019	1927	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	7,20	
08/05/2019	1927	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		7,20
08/05/2019	5533	616	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 138 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	1.397,89	
08/05/2019	5533	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 138 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ		1.397,89
08/05/2019	5738	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 288217 LOJA ELETRICA LTDA	2.300,00	
08/05/2019	5738	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 288217 LOJA ELETRICA LTDA		2.300,00
				TOTAL DO DIA	3.712,29	3.712,29
09/05/2019	1543	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 120 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	131,70	
09/05/2019	1543	604	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	RECEBIMENTO 120 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		131,70
09/05/2019	1557	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 72 GRUPAMENTO DE APOIO DE BARBACENA	1.312,50	
09/05/2019	1557	532	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	RECEBIMENTO 72 GRUPAMENTO DE APOIO DE BARBACENA		1.312,50
09/05/2019	1928	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	500,00	
09/05/2019	1928	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		500,00
09/05/2019	1929	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	3.537,60	
09/05/2019	1929	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		3.537,60
09/05/2019	1930	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	40,00	
09/05/2019	1930	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		40,00
09/05/2019	1931	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	2.633,40	
09/05/2019	1931	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		2.633,40
09/05/2019	5758	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. FRETE CONF. CT-E 181408 J. SEDA NETO TRANSPORTES SP	150,00	
09/05/2019	5758	576	J. SEDA NETO TRANSPORTES BH	VR. FRETE CONF. CT-E 181408 J. SEDA NETO TRANSPORTES SP		150,00
				TOTAL DO DIA	8.305,20	8.305,20
10/05/2019	1541	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 114 14º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.836,00	
10/05/2019	1541	584	GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTO 114 14º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.836,00
10/05/2019	1577	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 273540 LOJA ELETRICA LTDA	2.356,47	
10/05/2019	1578	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 273540 LOJA ELETRICA LTDA		2.358,82
10/05/2019	1579	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 273540 LOJA ELETRICA LTDA	2,35	
10/05/2019	1596	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 255499 LOJA ELETRICA LTDA	627,53	
10/05/2019	1597	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 255499 LOJA ELETRICA LTDA		628,77
10/05/2019	1598	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 255499 LOJA ELETRICA LTDA	1,24	
10/05/2019	1603	556	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGO CFE. DUP 1359514 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54,07	
10/05/2019	1604	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1359514 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		57,01
10/05/2019	1605	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 1359514 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	2,94	
10/05/2019	1606	556	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGO CFE. DUP 1359515 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	158,06	
				TRANSPORTE	5.038,66	4.880,60

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.038,66	4.880,60
10/05/2019	1607	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1359515 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		161,03
10/05/2019	1608	372	JUROS DE MORA	PAGO CFE. DUP 1359515 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	2,97	
10/05/2019	1609	556	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGO CFE. DUP 1359949 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	102,90	
10/05/2019	1610	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1359949 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		105,87
10/05/2019	1611	372	JUROS DE MORA	PAGO CFE. DUP 1359949 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	2,97	
10/05/2019	1614	612	AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGO CFE. DUP 136196 AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	300,00	
10/05/2019	1614	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 136196 AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		300,00
10/05/2019	1615	612	AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGO CFE. DUP 136445 AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	58,00	
10/05/2019	1615	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 136445 AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		58,00
10/05/2019	1788	600	INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	PAGAMENTO 20191747 INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	50,00	
10/05/2019	1788	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 20191747 INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA		50,00
10/05/2019	1845	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONF. COMPROVANTE DE DEPOSITO	292,00	
10/05/2019	1845	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. COMPROVANTE DE DEPOSITO		292,00
10/05/2019	1932	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	3.000,00	
10/05/2019	1932	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		3.000,00
10/05/2019	1933	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	1.000,00	
10/05/2019	1933	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.000,00
10/05/2019	1934	354	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CEMIG	321,59	
10/05/2019	1934	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CEMIG		321,59
10/05/2019	1935	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	20,00	
10/05/2019	1935	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		20,00
10/05/2019	1936	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	2.882,16	
10/05/2019	1936	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		2.882,16
10/05/2019	1937	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	1.815,59	
10/05/2019	1937	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.815,59
10/05/2019	1938	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	952,12	
10/05/2019	1938	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		952,12
10/05/2019	1939	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	358,00	
10/05/2019	1939	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		358,00
10/05/2019	1940	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	490,54	
10/05/2019	1940	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		490,54
10/05/2019	1941	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	1.200,00	
10/05/2019	1941	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.200,00
10/05/2019	1942	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	300,00	
10/05/2019	1942	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		300,00
10/05/2019	1943	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	13.541,59	
10/05/2019	1943	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		13.541,59
10/05/2019	5534	617	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 139 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	2.950,00	
10/05/2019	5534	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 139 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS		2.950,00
10/05/2019	6810	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 24489 RAPIDO MONTES CLAROS TRANSPORTE LTDA ME	80,00	
10/05/2019	6810	550	RAPIDO MONTES CLAROS TRANSPORTE LTDA ME	VR. FRETE CONF. CT-E 24489 RAPIDO MONTES CLAROS TRANSPORTE LTDA ME		80,00
				TOTAL DO DIA	34.759,09	34.759,09
13/05/2019	1547	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 126 BASE NAVAL DE NATAL	1.781,01	
13/05/2019	1547	574	BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	RECEBIMENTO 126 BASE NAVAL DE NATAL		1.781,01
13/05/2019	1549	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 129 UNIVERSIDADE FEDERAL SANTA CATARINA	1.042,00	
				TRANSPORTE	2.823,01	1.781,01

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.823,01	1.781,01
13/05/2019	1549	569	UNIVERSIDADE FEDERAL SANTA CATARINA	RECEBIMENTO 129 UNIVERSIDADE FEDERAL SANTA CATARINA		1.042,00
13/05/2019	1599	350	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DAE JUCEMG BALANÇO 05/2019	143,54	
13/05/2019	1599	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DAE JUCEMG BALANÇO 05/2019		143,54
13/05/2019	1840	350	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO	357,98	
13/05/2019	1840	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO		357,98
13/05/2019	1944	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	149,52	
13/05/2019	1944	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		149,52
13/05/2019	1945	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	215,19	
13/05/2019	1945	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		215,19
13/05/2019	1946	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	309,75	
13/05/2019	1946	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		309,75
13/05/2019	1947	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	140,53	
13/05/2019	1947	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		140,53
13/05/2019	1948	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	2.000,00	
13/05/2019	1948	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		2.000,00
13/05/2019	1949	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	493,50	
13/05/2019	1949	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		493,50
13/05/2019	5535	571	INSTITUTO FEDERAL RONDONIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 140 INSTITUTO FEDERAL RONDONIA	347,00	
13/05/2019	5535	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 140 INSTITUTO FEDERAL RONDONIA		347,00
				TOTAL DO DIA	6.980,02	6.980,02
14/05/2019	1536	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 46 INSTITUTO FED SUL-RIO-GRANDENSE	3.478,44	
14/05/2019	1536	554	INSTITUTO FED SUL-RIO-GRANDENSE	RECEBIMENTO 46 INSTITUTO FED SUL-RIO-GRANDENSE		3.478,44
14/05/2019	1550	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 131 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS	573,30	
14/05/2019	1550	606	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS	RECEBIMENTO 131 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS		573,30
14/05/2019	1622	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO IRPF2019 - ROSENEI DA SILVA REIS	150,00	
14/05/2019	1622	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRPF2019 - ROSENEI DA SILVA REIS		150,00
14/05/2019	1950	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	602,31	
14/05/2019	1950	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		602,31
14/05/2019	1951	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	752,58	
14/05/2019	1951	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		752,58
14/05/2019	1952	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	106,49	
14/05/2019	1952	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		106,49
14/05/2019	1953	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	70,14	
14/05/2019	1953	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		70,14
14/05/2019	1954	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	118,28	
14/05/2019	1954	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		118,28
14/05/2019	1955	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	1.828,64	
14/05/2019	1955	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		1.828,64
14/05/2019	5536	530	INSTITUTO FEDERAL ESPIRITO SANTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 142 INSTITUTO FEDERAL ESPIRITO SANTO	2.576,02	
14/05/2019	5536	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 142 INSTITUTO FEDERAL ESPIRITO SANTO		2.576,02
14/05/2019	5739	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2163 FIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.537,60	
14/05/2019	5739	598	FIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2163 FIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		3.537,60
14/05/2019	5740	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9524 LOJA ELETRICA LTDA	9.285,00	
14/05/2019	5740	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9524 LOJA ELETRICA LTDA		9.285,00
14/05/2019	6812	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 1381513 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	75,74	
				TRANSPORTE	23.154,54	23.078,80

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2019	6812	556	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	TRANSPORTE VR. FRETE CONF. CT-E 1381513 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	23.154,54	23.078,80 75,74
				TOTAL DO DIA	23.154,54	23.154,54
15/05/2019	1617	356	TELEFONE	PAGAMENTO VIVO ABRIL/2019	86,97	
15/05/2019	1617	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIVO ABRIL/2019		86,97
15/05/2019	1956	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	126,60	
15/05/2019	1956	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		126,60
15/05/2019	1957	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	38,32	
15/05/2019	1957	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		38,32
15/05/2019	1958	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	363,84	
15/05/2019	1958	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		363,84
15/05/2019	1959	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	156,40	
15/05/2019	1959	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		156,40
15/05/2019	1960	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	111,86	
15/05/2019	1960	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		111,86
				TOTAL DO DIA	883,99	883,99
16/05/2019	1961	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	100,00	
16/05/2019	1961	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		100,00
16/05/2019	1962	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	100,00	
16/05/2019	1962	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		100,00
16/05/2019	5961	8	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	60,00	
16/05/2019	5961	5	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		60,00
16/05/2019	5962	358	SEGUROS	PAGAMENTO SEHURO EMPRESA FLEX	50,50	
16/05/2019	5962	8	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEHURO EMPRESA FLEX		50,50
				TOTAL DO DIA	310,50	310,50
17/05/2019	1963	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	28,80	
17/05/2019	1963	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		28,80
17/05/2019	1964	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	3.750,00	
17/05/2019	1964	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		3.750,00
17/05/2019	1965	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	3.778,80	
17/05/2019	1965	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		3.778,80
17/05/2019	6813	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 1384155 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	129,17	
17/05/2019	6813	556	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 1384155 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		129,17
				TOTAL DO DIA	7.686,77	7.686,77
20/05/2019	1538	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 84 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	5.764,50	
20/05/2019	1538	560	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	RECEBIMENTO 84 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA		5.764,50
20/05/2019	1618	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 04/2019	253,00	
20/05/2019	1618	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 04/2019		253,00
20/05/2019	1619	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 278699 LOJA ELETRICA LTDA	888,96	
20/05/2019	1619	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 278699 LOJA ELETRICA LTDA		888,96
20/05/2019	1621	612	AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGO CFE. DUP 136830 AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	170,00	
20/05/2019	1621	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 136830 AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		170,00
20/05/2019	1778	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	PAGO CFE. DUP 849614 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	68,97	
20/05/2019	1778	535	BANCO SANTANDER	PAGO CFE. DUP 849614 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		68,97
20/05/2019	1781	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	PAGO CFE. DUP 839738 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	155,52	
20/05/2019	1782	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	PAGO CFE. DUP 841694 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	91,62	
20/05/2019	1783	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 841694 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		255,33
				TRANSPORTE	7.392,57	7.400,76

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.392,57	7.400,76
20/05/2019	1784	372	JUROS DE MORA	PAGO CFE. DUP 841694 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	8,19	
20/05/2019	1966	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	1.000,00	
20/05/2019	1966	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.000,00
20/05/2019	1967	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	3,60	
20/05/2019	1967	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		3,60
20/05/2019	1968	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	100,00	
20/05/2019	1968	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		100,00
20/05/2019	1969	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	110,39	
20/05/2019	1969	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		110,39
20/05/2019	1970	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	150,00	
20/05/2019	1970	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		150,00
20/05/2019	1971	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	256,05	
20/05/2019	1971	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		256,05
20/05/2019	1972	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	170,33	
20/05/2019	1972	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		170,33
20/05/2019	1973	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	382,82	
20/05/2019	1973	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		382,82
20/05/2019	1974	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	1.351,73	
20/05/2019	1974	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		1.351,73
20/05/2019	1975	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	1.281,65	
20/05/2019	1975	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		1.281,65
20/05/2019	5537	605	CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 143 CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	2.820,00	
20/05/2019	5537	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 143 CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		2.820,00
20/05/2019	5538	605	CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 144 CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	9.237,00	
20/05/2019	5538	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 144 CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		9.237,00
20/05/2019	5539	618	DME ENERGETICA S/A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 145 DME	1.920,00	
20/05/2019	5539	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 145 DME		1.920,00
20/05/2019	6814	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 1384923 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	83,29	
20/05/2019	6814	556	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 1384923 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		83,29
				TOTAL DO DIA	26.267,62	26.267,62
21/05/2019	1537	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 70 INSTITUTO FEDERAL RONDONIA	662,54	
21/05/2019	1537	571	INSTITUTO FEDERAL RONDONIA	RECEBIMENTO 70 INSTITUTO FEDERAL RONDONIA		662,54
21/05/2019	1544	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 122 BASE NAVAL DE NATAL	561,80	
21/05/2019	1544	574	BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	RECEBIMENTO 122 BASE NAVAL DE NATAL		561,80
21/05/2019	1545	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 123 BASE NAVAL DE NATAL	3.173,51	
21/05/2019	1545	574	BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	RECEBIMENTO 123 BASE NAVAL DE NATAL		3.173,51
21/05/2019	1546	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 124 BASE NAVAL DE NATAL	1.418,15	
21/05/2019	1546	574	BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	RECEBIMENTO 124 BASE NAVAL DE NATAL		1.418,15
21/05/2019	1551	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 132 INST. FED. DO RS / CAMPUS PORTO ALEGRE	90,00	
21/05/2019	1551	547	INSTITUTO FEDERAL DO RS - CAMPUS BENTO GONÇALVES	RECEBIMENTO 132 INST. FED. DO RS / CAMPUS PORTO ALEGRE		90,00
21/05/2019	1976	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	5.906,00	
21/05/2019	1976	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		5.906,00
21/05/2019	5741	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 71660 SEGLAR LTDA	745,00	
				TRANSPORTE	12.557,00	11.812,00

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2019	5741	615	SEGLAR LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 71660 SEGLAR LTDA	12.557,00	11.812,00 745,00
21/05/2019	6808	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 138325 AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	300,00	
21/05/2019	6808	612	AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 138325 AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		300,00
				TOTAL DO DIA	12.857,00	12.857,00
22/05/2019	1131	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO 1135 do JL CONTADORES EIRELI	572,19	
22/05/2019	1131	522	JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	SERVIÇO TOMADO 1135 do JL CONTADORES EIRELI		572,19
22/05/2019	1977	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	3,60	
22/05/2019	1977	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		3,60
22/05/2019	1978	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	8,40	
22/05/2019	1978	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		8,40
22/05/2019	1979	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	200,00	
22/05/2019	1979	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		200,00
22/05/2019	1980	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	979,10	
22/05/2019	1980	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		979,10
22/05/2019	1982	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	1.191,10	
22/05/2019	1982	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		1.191,10
22/05/2019	5540	532	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 146 GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO	1.435,70	
22/05/2019	5540	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 146 GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO		1.435,70
22/05/2019	6811	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 332441 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	52,76	
22/05/2019	6811	537	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	VR. FRETE CONF. CT-E 332441 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		52,76
				TOTAL DO DIA	4.442,85	4.442,85
23/05/2019	1558	8	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 136 BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	884,55	
23/05/2019	1558	574	BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	RECEBIMENTO 136 BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA		884,55
				TOTAL DO DIA	884,55	884,55
24/05/2019	1125	372	JUROS DE MORA	PAGO CFE. DUP 1051da JL CONTADORES EIRELI	32,03	
24/05/2019	1126	535	BANCO SANTANDER	PAGO CFE. DUP 1051da JL CONTADORES EIRELI		604,22
24/05/2019	1127	522	JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	PAGO CFE. DUP 1051da JL CONTADORES EIRELI	572,19	
24/05/2019	1556	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 139 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	2.950,00	
24/05/2019	1556	617	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	RECEBIMENTO 139 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS		2.950,00
24/05/2019	1576	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 281880 LOJA ELETRICA LTDA	2.123,93	
24/05/2019	1576	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 281880 LOJA ELETRICA LTDA		2.123,93
24/05/2019	1580	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 264465 LOJA ELETRICA LTDA	2.163,15	
24/05/2019	1581	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 264465 LOJA ELETRICA LTDA		2.167,47
24/05/2019	1582	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 264465 LOJA ELETRICA LTDA	4,32	
24/05/2019	1983	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	50,00	
24/05/2019	1983	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		50,00
24/05/2019	1984	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	1.000,00	
24/05/2019	1984	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.000,00
24/05/2019	1985	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	7.189,46	
24/05/2019	1985	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		7.189,46
24/05/2019	1986	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	157,70	
24/05/2019	1986	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		157,70
24/05/2019	1987	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	10.342,78	
24/05/2019	1987	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		10.342,78
24/05/2019	2427	556	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGO CFE. DUP 1373072 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	227,40	
				TRANSPORTE	26.812,96	26.585,56

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	26.812,96	26.585,56
24/05/2019	2427	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1373072 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		227,40
24/05/2019	2428	372	JUROS DE MORA	PAGO CFE. DUP 1373072 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5,46	
24/05/2019	2428	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1373072 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		5,46
				TOTAL DO DIA	26.818,42	26.818,42
27/05/2019	1988	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	1.000,00	
27/05/2019	1988	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.000,00
27/05/2019	1989	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	139,15	
27/05/2019	1989	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		139,15
27/05/2019	1990	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	10,10	
27/05/2019	1990	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		10,10
27/05/2019	1991	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	500,00	
27/05/2019	1991	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		500,00
27/05/2019	1992	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	1.649,25	
27/05/2019	1992	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		1.649,25
				TOTAL DO DIA	3.298,50	3.298,50
28/05/2019	1540	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 111 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY- EBSEH	1.330,00	
28/05/2019	1540	591	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY- EBSEH	RECEBIMENTO 111 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY- EBSEH		1.330,00
28/05/2019	1767	526	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	PAGO CFE. DUP 349783 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	101,50	
28/05/2019	1768	535	BANCO SANTANDER	PAGO CFE. DUP 349783 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA		103,67
28/05/2019	1769	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 349783 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	2,17	
28/05/2019	1790	576	J. SEDA NETO TRANSPORTES BH	PAGO CFE. DUP 181408 J. SEDA NETO TRANSPORTES SP	150,00	
28/05/2019	1790	535	BANCO SANTANDER	PAGO CFE. DUP 181408 J. SEDA NETO TRANSPORTES SP		150,00
28/05/2019	1993	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	362,17	
28/05/2019	1993	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		362,17
28/05/2019	1994	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	30,00	
28/05/2019	1994	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		30,00
28/05/2019	1995	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	1.260,00	
28/05/2019	1995	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.260,00
28/05/2019	1996	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	575,84	
28/05/2019	1996	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		575,84
				TOTAL DO DIA	3.811,68	3.811,68
29/05/2019	1128	372	JUROS DE MORA	PAGO CFE. DUP 619da JL CONTADORES EIRELI	34,04	
29/05/2019	1129	522	JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	PAGO CFE. DUP 619da JL CONTADORES EIRELI	546,24	
29/05/2019	1130	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 619da JL CONTADORES EIRELI		580,28
29/05/2019	1997	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	7,20	
29/05/2019	1997	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		7,20
29/05/2019	1998	535	BANCO SANTANDER	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.000,00	
29/05/2019	1998	5	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.000,00
29/05/2019	1999	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	1.250,00	
29/05/2019	1999	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		1.250,00
29/05/2019	2000	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	2.742,80	
29/05/2019	2000	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		2.742,80
29/05/2019	5744	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 147 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO	8.626,74	
29/05/2019	5744	589	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 147 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO		8.626,74
				TRANSPORTE	17.207,02	17.207,02

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.207,02	17.207,02
29/05/2019	5759	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. FRETE CONF. CT-E 183234 J. SEDA NETO TRANSPORTES SP	157,47	
29/05/2019	5759	576	J. SEDA NETO TRANSPORTES BH	VR. FRETE CONF. CT-E 183234 J. SEDA NETO TRANSPORTES SP		157,47
				TOTAL DO DIA	17.364,49	17.364,49
30/05/2019	1542	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 115 GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	1.155,44	
30/05/2019	1542	532	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	RECEBIMENTO 115 GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS		1.155,44
30/05/2019	1555	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 137 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	3.341,90	
30/05/2019	1555	527	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO 137 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		3.341,90
30/05/2019	1623	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 285290 LOJA ELETRICA LTDA	156,40	
30/05/2019	1623	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 285290 LOJA ELETRICA LTDA		156,40
30/05/2019	1624	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO TIVOLI TECNOLOGIA 46710585	170,00	
30/05/2019	1624	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TIVOLI TECNOLOGIA 46710585		170,00
30/05/2019	2001	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	232,86	
30/05/2019	2001	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		232,86
30/05/2019	2002	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	50,59	
30/05/2019	2002	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		50,59
30/05/2019	2003	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	143,68	
30/05/2019	2003	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		143,68
30/05/2019	2004	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	1.027,50	
30/05/2019	2004	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.027,50
30/05/2019	2005	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	154,75	
30/05/2019	2005	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		154,75
30/05/2019	2006	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	300,00	
30/05/2019	2006	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		300,00
30/05/2019	2007	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	2.431,56	
30/05/2019	2007	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		2.431,56
30/05/2019	5963	8	BANCO DO BRASIL	TRANSF. RECEBIDA N/D	3.706,00	
30/05/2019	5963	5	CAIXA GERAL	TRANSF. RECEBIDA N/D		3.706,00
30/05/2019	5964	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	0,01	
30/05/2019	5964	8	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		0,01
				TOTAL DO DIA	12.870,69	12.870,69
31/05/2019	1507	332	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2019	2.300,00	
31/05/2019	1507	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2019		2.300,00
31/05/2019	1508	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2019	253,00	
31/05/2019	1508	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2019		253,00
31/05/2019	2008	356	TELEFONE	PAGAMENTO VIVO	51,17	
31/05/2019	2008	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO VIVO		51,17
31/05/2019	2009	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	1.000,00	
31/05/2019	2009	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.000,00
31/05/2019	2011	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	1.051,17	
31/05/2019	2011	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		1.051,17
31/05/2019	2425	556	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGO CFE. DUP 1376530 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	50,59	
31/05/2019	2425	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1376530 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		50,59
31/05/2019	5742	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9901 LOJA ELETRICA LTDA	1.938,75	
31/05/2019	5742	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9901 LOJA ELETRICA LTDA		1.938,75
31/05/2019	5743	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9901 LOJA ELETRICA LTDA	376,86	
31/05/2019	5743	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9901 LOJA ELETRICA LTDA		376,86
31/05/2019	6755	480	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2019	1.906,66	
				TRANSPORTE	8.928,20	7.021,54

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2019	6755	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2019	8.928,20	7.021,54 1.906,66
				TOTAL DO DIA	8.928,20	8.928,20
				TOTAL DO MÊS	271.579,85	271.579,85
01/06/2019	5766	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. FRETE CONF. CT-E 811423 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	102,40	
01/06/2019	5766	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	VR. FRETE CONF. CT-E 811423 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		102,40
01/06/2019	5772	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO 20192222 INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	50,00	
01/06/2019	5772	600	INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	SERVIÇO TOMADO 20192222 INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA		50,00
				TOTAL DO DIA	152,40	152,40
03/06/2019	2019	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	3,60	
03/06/2019	2019	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		3,60
03/06/2019	2020	535	BANCO SANTANDER	DEPÓSITO BANCÁRIO	15.000,00	
03/06/2019	2020	5	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		15.000,00
03/06/2019	2021	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	5.000,00	
03/06/2019	2021	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		5.000,00
03/06/2019	2022	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	9.996,40	
03/06/2019	2022	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		9.996,40
03/06/2019	5541	621	UTFPR CAMPUS CORNELIO PROCOPIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 149 UTFPR CAMPUS CORNELIO PROCOPIO	1.390,56	
03/06/2019	5541	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 149 UTFPR CAMPUS CORNELIO PROCOPIO		1.390,56
03/06/2019	5542	617	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 150 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	295,00	
03/06/2019	5542	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 150 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS		295,00
03/06/2019	5543	617	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 151 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	295,00	
03/06/2019	5543	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 151 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS		295,00
03/06/2019	5544	589	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 152 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO	498,25	
03/06/2019	5544	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 152 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO		498,25
03/06/2019	5745	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 303358 LOJA ELETRICA LTDA	1.606,13	
03/06/2019	5745	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 303358 LOJA ELETRICA LTDA		1.606,13
03/06/2019	5956	779	SIMPLES REMESSA	VR. SIMPLES REMESSA CONF. NF. 148 INST.FED.MATO GROSSO/ CAMPUS BELA VISTA	1.000,00	
03/06/2019	5956	774	SIMPLES REMESSA	VR. SIMPLES REMESSA CONF. NF. 148 INST.FED.MATO GROSSO/ CAMPUS BELA VISTA		1.000,00
03/06/2019	6818	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 1393136 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54,07	
03/06/2019	6818	556	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 1393136 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		54,07
03/06/2019	6819	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 1393137 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	63,65	
03/06/2019	6819	556	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 1393137 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		63,65
				TOTAL DO DIA	35.202,66	35.202,66
04/06/2019	1589	537	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	PAGO CFE. DUP 675443 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	43,47	
04/06/2019	1589	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 675443 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		43,47
04/06/2019	1590	537	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	PAGO CFE. DUP 677688 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	416,72	
04/06/2019	1590	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 677688 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		416,72
				TRANSPORTE	460,19	460,19

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2019	1593	537	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	TRANSPORTE	460,19	460,19
04/06/2019	1594	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 658320 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	131,45	
04/06/2019	1595	372	JUROS DE MORA	PAGO CFE. DUP 658320 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	25,82	
04/06/2019	1625	356	TELEFONE	PAGAMENTO VIVO 05/2019	86,08	
04/06/2019	1625	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIVO 05/2019		86,08
04/06/2019	2023	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	798,17	
04/06/2019	2023	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		798,17
04/06/2019	2024	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	326,77	
04/06/2019	2024	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		326,77
04/06/2019	2025	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	1.124,94	
04/06/2019	2025	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		1.124,94
04/06/2019	6816	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 139478 AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	85,00	
04/06/2019	6816	612	AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 139478 AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		85,00
				TOTAL DO DIA	3.038,42	3.038,42
05/06/2019	1739	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 133 INST.FED.MATO GROSSO/ CAMPUS BELA VISTA	7.883,26	
05/06/2019	1739	607	INST.FED.MATO GROSSO/ CAMPUS BELA VISTA	RECEBIMENTO 133 INST.FED.MATO GROSSO/ CAMPUS BELA VISTA		7.883,26
05/06/2019	1803	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 254384 LOJA ELETRICA LTDA	2.504,44	
05/06/2019	1804	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 254384 LOJA ELETRICA LTDA		2.506,94
05/06/2019	1805	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 254384 LOJA ELETRICA LTDA	2,50	
05/06/2019	2026	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	8,30	
05/06/2019	2026	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		8,30
05/06/2019	2027	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	5.000,00	
05/06/2019	2027	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		5.000,00
05/06/2019	2028	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	6.692,41	
05/06/2019	2028	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		6.692,41
05/06/2019	2029	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	3.253,36	
05/06/2019	2029	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		3.253,36
05/06/2019	2030	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEBITADO	2.500,00	
05/06/2019	2030	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		2.500,00
05/06/2019	2031	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	12.077,75	
05/06/2019	2031	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		12.077,75
				TOTAL DO DIA	39.922,02	39.922,02
06/06/2019	1509	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal Maio 2019 ROSENEI DA SILVA REIS	2.047,00	
06/06/2019	1509	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal Maio 2019 ROSENEI DA SILVA REIS		2.047,00
06/06/2019	2032	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	141,45	
06/06/2019	2032	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		141,45
06/06/2019	2033	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	35,80	
06/06/2019	2033	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		35,80
06/06/2019	2034	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	35,00	
06/06/2019	2034	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		35,00
06/06/2019	2035	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	212,25	
06/06/2019	2035	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		212,25
				TOTAL DO DIA	2.471,50	2.471,50
07/06/2019	1737	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 127 CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	13.197,00	
07/06/2019	1737	605	CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	RECEBIMENTO 127 CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		13.197,00
				TRANSPORTE	13.197,00	13.197,00

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.197,00	13.197,00
07/06/2019	1738	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 130 CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	1.020,00	
07/06/2019	1738	605	CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	RECEBIMENTO 130 CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		1.020,00
07/06/2019	2037	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	2.000,00	
07/06/2019	2037	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		2.000,00
07/06/2019	2038	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	150,00	
07/06/2019	2038	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		150,00
07/06/2019	2039	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	12.067,00	
07/06/2019	2039	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		12.067,00
07/06/2019	5545	622	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 153 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE	540,00	
07/06/2019	5545	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 153 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE		540,00
07/06/2019	5546	569	UNIVERSIDADE FEDERAL SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 154 UNIVERSIDADE FEDERAL SANTA CATARINA	273,35	
07/06/2019	5546	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 154 UNIVERSIDADE FEDERAL SANTA CATARINA		273,35
07/06/2019	5746	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 306547 LOJA ELETRICA LTDA	283,15	
07/06/2019	5746	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 306547 LOJA ELETRICA LTDA		283,15
07/06/2019	6820	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 871301 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	113,84	
07/06/2019	6820	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	VR. FRETE CONF. CT-E 871301 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		113,84
				TOTAL DO DIA	29.644,34	29.644,34
10/06/2019	1791	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 273540 LOJA ELETRICA LTDA	2.287,16	
10/06/2019	1792	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 273540 LOJA ELETRICA LTDA		2.296,28
10/06/2019	1793	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 273540 LOJA ELETRICA LTDA	9,12	
10/06/2019	1794	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 288217 LOJA ELETRICA LTDA	782,00	
10/06/2019	1795	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 288217 LOJA ELETRICA LTDA		785,90
10/06/2019	1796	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 288217 LOJA ELETRICA LTDA	3,90	
10/06/2019	2040	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	81,00	
10/06/2019	2040	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		81,00
10/06/2019	2041	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	50,00	
10/06/2019	2041	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		50,00
10/06/2019	2042	600	INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	TRANSFERENCIA	50,00	
10/06/2019	2042	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		50,00
10/06/2019	2043	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	1.969,11	
10/06/2019	2043	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.969,11
10/06/2019	2044	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	1.544,62	
10/06/2019	2044	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.544,62
10/06/2019	2045	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	1.255,58	
10/06/2019	2045	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.255,58
10/06/2019	2046	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	751,84	
10/06/2019	2046	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		751,84
10/06/2019	2047	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	8.784,33	
10/06/2019	2047	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		8.784,33
10/06/2019	6093	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	2.882,16	
10/06/2019	6093	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		2.882,16
				TOTAL DO DIA	20.450,82	20.450,82
11/06/2019	1797	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 9524 LOJA ELETRICA LTDA	3.156,90	
11/06/2019	1797	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 9524 LOJA ELETRICA LTDA		3.156,90
11/06/2019	2048	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	2.000,00	
11/06/2019	2048	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		2.000,00
11/06/2019	2049	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	4.649,85	
				TRANSPORTE	9.806,75	5.156,90

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.806,75	5.156,90
11/06/2019	2049	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		4.649,85
11/06/2019	5749	780	REMESSA DE MERCADORIA PARA CONSERTO	REMESSA MERCADORIA PARA CONSERTO CONF. NF. 5309 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A	733,40	
11/06/2019	5749	781	REMESSA MERCADORIA PARA CONSERTO	REMESSA MERCADORIA PARA CONSERTO CONF. NF. 5309 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A		733,40
				TOTAL DO DIA	10.540,15	10.540,15
12/06/2019	1740	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 134 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	10.949,25	
12/06/2019	1740	565	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO 134 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		10.949,25
12/06/2019	2050	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	250,00	
12/06/2019	2050	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		250,00
12/06/2019	2051	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	132,77	
12/06/2019	2051	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		132,77
12/06/2019	2052	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	7.177,27	
12/06/2019	2052	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		7.177,27
				TOTAL DO DIA	18.509,29	18.509,29
13/06/2019	1506	522	JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	PAGO CFE. DUP 1135da JL CONTADORES EIRELI	572,19	
13/06/2019	1506	535	BANCO SANTANDER	PAGO CFE. DUP 1135da JL CONTADORES EIRELI		572,19
13/06/2019	1736	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 119 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	11.400,00	
13/06/2019	1736	603	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	RECEBIMENTO 119 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS		11.400,00
13/06/2019	1836	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PARCELAMENTO 1 PARCELA 1/54		304,74
13/06/2019	1837	628	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO 1 PARCELA 1/54	246,64	
13/06/2019	1838	352	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO 1 PARCELA 1/54	49,32	
13/06/2019	1839	372	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO 1 PARCELA 1/54	8,78	
13/06/2019	2053	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	572,19	
13/06/2019	2053	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		572,19
13/06/2019	2054	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	149,09	
13/06/2019	2054	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		149,09
13/06/2019	2055	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEBITADO	7.000,00	
13/06/2019	2055	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		7.000,00
13/06/2019	2056	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	2.801,79	
13/06/2019	2056	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		2.801,79
13/06/2019	5747	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 310066 LOJA ELETRICA LTDA	2.232,00	
13/06/2019	5747	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 310066 LOJA ELETRICA LTDA		2.232,00
13/06/2019	6732	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	ADESÃO AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 54 PARCELAS REF. AOS DEBITOS 11/2018-12/2018-03/2019-04/2019	13.514,56	
13/06/2019	6732	628	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	ADESÃO AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 54 PARCELAS REF. AOS DEBITOS 11/2018-12/2018-03/2019-04/2019		13.514,56
				TOTAL DO DIA	38.546,56	38.546,56
14/06/2019	1721	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO 1258 do JL CONTADORES EIRELI	572,19	
14/06/2019	1721	522	JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	SERVIÇO TOMADO 1258 do JL CONTADORES EIRELI		572,19
14/06/2019	1743	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 154 UNIVERSIDADE FEDERAL SANTA CATARINA	273,35	
14/06/2019	1743	569	UNIVERSIDADE FEDERAL SANTA CATARINA	RECEBIMENTO 154 UNIVERSIDADE FEDERAL SANTA CATARINA		273,35
14/06/2019	2057	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	138,93	
14/06/2019	2057	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		138,93
14/06/2019	2058	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	382,07	
14/06/2019	2058	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		382,07
				TRANSPORTE	1.366,54	1.366,54

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.366,54	1.366,54
14/06/2019	2059	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	1.000,00	
14/06/2019	2059	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.000,00
14/06/2019	2060	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	1.500,00	
14/06/2019	2060	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.500,00
14/06/2019	2061	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	2.747,65	
14/06/2019	2061	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		2.747,65
				TOTAL DO DIA	6.614,19	6.614,19
17/06/2019	1806	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 278699 LOJA ELETRICA LTDA	862,81	
17/06/2019	1806	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 278699 LOJA ELETRICA LTDA		862,81
17/06/2019	1808	550	RAPIDO MONTES CLAROS TRANSPORTE LTDA ME	PAGO CFE. DUP 24489 RAPIDO MONTES CLAROS TRANSPORTE LTDA ME	80,00	
17/06/2019	1808	535	BANCO SANTANDER	PAGO CFE. DUP 24489 RAPIDO MONTES CLAROS TRANSPORTE LTDA ME		80,00
17/06/2019	1830	576	J. SEDA NETO TRANSPORTES BH	PAGO CFE. DUP 183234 J. SEDA NETO TRANSPORTES SP	157,47	
17/06/2019	1831	535	BANCO SANTANDER	PAGO CFE. DUP 183234 J. SEDA NETO TRANSPORTES SP		162,69
17/06/2019	1832	372	JUROS DE MORA	PAGO CFE. DUP 183234 J. SEDA NETO TRANSPORTES SP	5,22	
17/06/2019	2062	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	310,00	
17/06/2019	2062	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		310,00
17/06/2019	2063	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	87,53	
17/06/2019	2063	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		87,53
17/06/2019	2064	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	199,90	
17/06/2019	2064	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		199,90
17/06/2019	2065	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	612,27	
17/06/2019	2065	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		612,27
17/06/2019	2066	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	47,69	
17/06/2019	2066	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		47,69
17/06/2019	2067	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	99,86	
17/06/2019	2067	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		99,86
17/06/2019	2068	356	TELEFONE	PAGAMENTO VIVO	61,24	
17/06/2019	2068	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO VIVO		61,24
17/06/2019	2069	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	9,90	
17/06/2019	2069	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		9,90
17/06/2019	2070	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	2.533,89	
17/06/2019	2070	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		2.533,89
				TOTAL DO DIA	5.067,78	5.067,78
18/06/2019	1841	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PARCELA 1 /10 SN DIVIDA ATIVA		457,54
18/06/2019	1842	629	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL DIVIDA ATIVA	PAGAMENTO PARCELA 1 /10 SN DIVIDA ATIVA	335,28	
18/06/2019	1843	352	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO PARCELA 1 /10 SN DIVIDA ATIVA	67,02	
18/06/2019	1844	372	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELA 1 /10 SN DIVIDA ATIVA	55,24	
18/06/2019	2072	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	1.400,00	
18/06/2019	2072	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		1.400,00
18/06/2019	2073	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	2.171,38	
18/06/2019	2073	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		2.171,38
18/06/2019	6726	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 10/2018	253,00	
18/06/2019	6727	352	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA INSS Mensal 10/2018	60,84	
18/06/2019	6728	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. 10/2018		313,84
18/06/2019	6733	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	ADESAO AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DIVIDA ATIVA 10 PARCELAS	3.353,09	
18/06/2019	6733	629	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL DIVIDA ATIVA	ADESAO AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DIVIDA ATIVA 10 PARCELAS		3.353,09
				TOTAL DO DIA	7.695,85	7.695,85
19/06/2019	1741	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 145 DME	1.920,00	
19/06/2019	1741	618	DME ENERGETICA S/A	RECEBIMENTO 145 DME		1.920,00
				TRANSPORTE	1.920,00	1.920,00

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.920,00	1.920,00
19/06/2019	2074	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	586,27	
19/06/2019	2074	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		586,27
19/06/2019	2075	354	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CEMIG	409,20	
19/06/2019	2075	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CEMIG		409,20
19/06/2019	2076	354	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CEMIG	295,61	
19/06/2019	2076	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CEMIG		295,61
19/06/2019	2077	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	101,46	
19/06/2019	2077	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		101,46
19/06/2019	2078	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	527,46	
19/06/2019	2078	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		527,46
19/06/2019	5549	625	CIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 157 CIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA	27.949,90	
19/06/2019	5549	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 157 CIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA		27.949,90
				TOTAL DO DIA	31.789,90	31.789,90
24/06/2019	1809	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 264465 LOJA ELETRICA LTDA	2.163,17	
24/06/2019	1810	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 264465 LOJA ELETRICA LTDA		2.173,97
24/06/2019	1811	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 264465 LOJA ELETRICA LTDA	10,80	
24/06/2019	2079	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	1.158,22	
24/06/2019	2079	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.158,22
24/06/2019	2080	535	BANCO SANTANDER	DEPÓSITO BANCÁRIO	520,00	
24/06/2019	2080	5	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		520,00
24/06/2019	2081	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	1.000,00	
24/06/2019	2081	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.000,00
24/06/2019	2082	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	3.053,72	
24/06/2019	2082	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		3.053,72
24/06/2019	5748	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35551 RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	15.305,73	
24/06/2019	5748	578	RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35551 RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		15.305,73
				TOTAL DO DIA	23.211,64	23.211,64
25/06/2019	1812	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 281880 LOJA ELETRICA LTDA	2.061,46	
25/06/2019	1813	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 281880 LOJA ELETRICA LTDA		2.069,70
25/06/2019	1814	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 281880 LOJA ELETRICA LTDA	8,24	
25/06/2019	2083	535	BANCO SANTANDER	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.300,00	
25/06/2019	2083	5	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.300,00
25/06/2019	2084	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	373,64	
25/06/2019	2084	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		373,64
25/06/2019	2085	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEBITADO	2.000,00	
25/06/2019	2085	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		2.000,00
25/06/2019	5765	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. FRETE CONF. CT-E 757106 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	74,88	
25/06/2019	5765	537	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	VR. FRETE CONF. CT-E 757106 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		74,88
25/06/2019	5965	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	4.594,40	
25/06/2019	5965	8	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		4.594,40
				TOTAL DO DIA	11.412,62	11.412,62
26/06/2019	1799	537	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	PAGO CFE. DUP 332441 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	52,76	
26/06/2019	1800	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 332441 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		57,59
26/06/2019	1801	372	JUROS DE MORA	PAGO CFE. DUP 332441 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	4,83	
26/06/2019	2086	535	BANCO SANTANDER	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.500,00	
26/06/2019	2086	5	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.500,00
26/06/2019	5547	623	COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 155 COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL	35.900,00	
				TRANSPORTE	37.457,59	1.557,59

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	37.457,59	1.557,59
26/06/2019	5547	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 155		35.900,00
				COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL		
26/06/2019	5548	624	INSTITUTO EVANDRO CHAGAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 156	16.816,43	
				INSTITUTO EVANDRO CHAGAS		
26/06/2019	5548	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 156		16.816,43
				INSTITUTO EVANDRO CHAGAS		
26/06/2019	6817	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 336926 RODOVIARIO	543,95	
				CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		
26/06/2019	6817	537	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	VR. FRETE CONF. CT-E 336926 RODOVIARIO		543,95
				CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		
				TOTAL DO DIA	54.817,97	54.817,97
27/06/2019	1735	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 85 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA	5.268,60	
				UFG		
27/06/2019	1735	585	HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFG	RECEBIMENTO 85 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA		5.268,60
				UFG		
27/06/2019	1744	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 151 PREFEITURA MUNICIPAL DE	295,00	
				MONTES CLAROS		
27/06/2019	1744	617	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	RECEBIMENTO 151 PREFEITURA MUNICIPAL DE		295,00
				MONTES CLAROS		
27/06/2019	1815	612	AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGO CFE. DUP 139478 AGUIA SUL LOGISTICA	85,00	
				E TRANSPORTES LTDA		
27/06/2019	1816	535	BANCO SANTANDER	PAGO CFE. DUP 139478 AGUIA SUL LOGISTICA		85,36
				E TRANSPORTES LTDA		
27/06/2019	1817	372	JUROS DE MORA	PAGO CFE. DUP 139478 AGUIA SUL LOGISTICA	0,36	
				E TRANSPORTES LTDA		
27/06/2019	2087	356	TELEFONE	PAGAMENTO VIVO	87,99	
27/06/2019	2087	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO VIVO		87,99
27/06/2019	2088	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	136,35	
27/06/2019	2088	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		136,35
27/06/2019	2089	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	121,37	
27/06/2019	2089	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		121,37
27/06/2019	2090	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	2.800,00	
27/06/2019	2090	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		2.800,00
27/06/2019	2091	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS	19,07	
27/06/2019	2091	535	BANCO SANTANDER	REF. A JUROS		19,07
27/06/2019	2092	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS	1,39	
27/06/2019	2092	535	BANCO SANTANDER	REF. A JUROS		1,39
27/06/2019	2093	352	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA	58,04	
27/06/2019	2093	535	BANCO SANTANDER	REF. A MULTA		58,04
27/06/2019	2094	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	852,22	
27/06/2019	2094	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		852,22
				TOTAL DO DIA	9.725,39	9.725,39
28/06/2019	1742	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 150 PREFEITURA MUNICIPAL DE	295,00	
				MONTES CLAROS		
28/06/2019	1742	617	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	RECEBIMENTO 150 PREFEITURA MUNICIPAL DE		295,00
				MONTES CLAROS		
28/06/2019	2095	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	650,00	
28/06/2019	2095	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		650,00
28/06/2019	2096	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	700,00	
28/06/2019	2096	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		700,00
28/06/2019	2097	356	TELEFONE	PAGAMENTO VIVO	51,03	
28/06/2019	2097	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO VIVO		51,03
28/06/2019	2098	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	120,00	
28/06/2019	2098	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		120,00
28/06/2019	2099	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	852,23	
28/06/2019	2099	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		852,23
				TOTAL DO DIA	2.668,26	2.668,26
29/06/2019	1745	332	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2019	2.300,00	
29/06/2019	1745	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2019		2.300,00
29/06/2019	1746	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2019	253,00	
				TRANSPORTE	2.553,00	2.300,00

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.553,00	2.300,00
29/06/2019	1746	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2019		253,00
				TOTAL DO DIA	2.553,00	2.553,00
30/06/2019	6756	480	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2019	3.417,18	
30/06/2019	6756	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2019		3.417,18
				TOTAL DO DIA	3.417,18	3.417,18
				TOTAL DO MÊS	357.451,94	357.451,94
01/07/2019	2100	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	500,00	
01/07/2019	2100	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		500,00
01/07/2019	2101	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	150,00	
01/07/2019	2101	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		150,00
01/07/2019	2102	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEBITADO	1.144,00	
01/07/2019	2102	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		1.144,00
01/07/2019	2103	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEBITADO	2.400,00	
01/07/2019	2103	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		2.400,00
01/07/2019	2104	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	0,27	
01/07/2019	2104	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		0,27
01/07/2019	2105	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	14,36	
01/07/2019	2105	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		14,36
01/07/2019	5773	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO 20192542 INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	52,00	
01/07/2019	5773	600	INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	SERVIÇO TOMADO 20192542 INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA		52,00
				TOTAL DO DIA	4.260,63	4.260,63
02/07/2019	2106	535	BANCO SANTANDER	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00	
02/07/2019	2106	5	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.000,00
02/07/2019	2107	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	150,00	
02/07/2019	2107	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		150,00
02/07/2019	2108	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	267,57	
02/07/2019	2108	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		267,57
02/07/2019	5550	641	INST. FED. DE EDUC. CIEN.E TEC DE ALAGOAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 158 INST. FED. DE EDUC. CIEN.E TEC DE ALAGOAS	760,00	
02/07/2019	5550	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 158 INST. FED. DE EDUC. CIEN.E TEC DE ALAGOAS		760,00
02/07/2019	5774	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 322851 LOJA ELETRICA LTDA	1.573,40	
02/07/2019	5774	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 322851 LOJA ELETRICA LTDA		1.573,40
				TOTAL DO DIA	7.750,97	7.750,97
03/07/2019	2109	356	TELEFONE	PAGAMENTO VIVO	158,95	
03/07/2019	2109	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO VIVO		158,95
03/07/2019	2110	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	200,00	
03/07/2019	2110	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		200,00
03/07/2019	2111	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	157,81	
03/07/2019	2111	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		157,81
03/07/2019	2112	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	100,00	
03/07/2019	2112	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		100,00
03/07/2019	2113	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	144,53	
03/07/2019	2113	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		144,53
03/07/2019	2114	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	267,57	
03/07/2019	2114	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		267,57
				TOTAL DO DIA	1.028,86	1.028,86
04/07/2019	1819	612	AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGO CFE. DUP 138325 AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	300,00	
				TRANSPORTE	300,00	

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	300,00	
04/07/2019	1820	535	BANCO SANTANDER	PAGO CFE. DUP 138325 AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		305,60
04/07/2019	1821	372	JUROS DE MORA	PAGO CFE. DUP 138325 AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	5,60	
04/07/2019	1822	556	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGO CFE. DUP 1393136 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54,07	
04/07/2019	1823	556	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGO CFE. DUP 1393137 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	63,65	
04/07/2019	1824	535	BANCO SANTANDER	PAGO CFE. DUP 1393137 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		120,54
04/07/2019	1825	372	JUROS DE MORA	PAGO CFE. DUP 1393137 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	2,82	
04/07/2019	1826	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 9901 LOJA ELETRICA LTDA	787,30	
04/07/2019	1827	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 9901 LOJA ELETRICA LTDA		791,98
04/07/2019	1828	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 9901 LOJA ELETRICA LTDA	4,68	
04/07/2019	1833	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	PAGO CFE. DUP 871301 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	113,84	
04/07/2019	1834	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 871301 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		117,43
04/07/2019	1835	372	JUROS DE MORA	PAGO CFE. DUP 871301 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	3,59	
04/07/2019	2010	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 142 INSTITUTO FEDERAL ESPIRITO SANTO	2.576,02	
04/07/2019	2010	530	INSTITUTO FEDERAL ESPIRITO SANTO	RECEBIMENTO 142 INSTITUTO FEDERAL ESPIRITO SANTO		2.576,02
04/07/2019	2115	535	BANCO SANTANDER	DEPÓSITO BANCÁRIO	10.000,00	
04/07/2019	2115	5	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		10.000,00
04/07/2019	2116	578	RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO 35551 RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.608,88	
04/07/2019	2117	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 35551 RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.630,18
04/07/2019	2118	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 35551 RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	21,30	
04/07/2019	2119	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	125,00	
04/07/2019	2119	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		125,00
04/07/2019	2120	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	324,60	
04/07/2019	2120	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		324,60
04/07/2019	2121	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 306547 LOJA ELETRICA LTDA	283,15	
04/07/2019	2121	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 306547 LOJA ELETRICA LTDA		283,15
04/07/2019	2123	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 288217 LOJA ELETRICA LTDA	759,00	
04/07/2019	2124	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 288217 LOJA ELETRICA LTDA		759,75
04/07/2019	2125	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 288217 LOJA ELETRICA LTDA	0,75	
04/07/2019	2126	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 273540 LOJA ELETRICA LTDA	2.287,17	
04/07/2019	2126	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 273540 LOJA ELETRICA LTDA		2.287,17
04/07/2019	2127	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 303358 LOJA ELETRICA LTDA	546,08	
04/07/2019	2128	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 303358 LOJA ELETRICA LTDA		547,70
04/07/2019	2129	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 303358 LOJA ELETRICA LTDA	1,62	
04/07/2019	2130	356	TELEFONE	PAGAMENTO VIVO	41,16	
04/07/2019	2130	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO VIVO		41,16
04/07/2019	2131	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEBITADO	370,00	
04/07/2019	2131	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		370,00
04/07/2019	2132	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	2.495,47	
04/07/2019	2132	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		2.495,47
04/07/2019	5551	642	PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO /3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 159 PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO /3	1.671,44	
04/07/2019	5551	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 159 PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO /3		1.671,44
04/07/2019	5552	643	SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 160 SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO	282,00	
04/07/2019	5552	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 160 SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO		282,00
04/07/2019	5953	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501 LUCY EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA.	27.300,00	
04/07/2019	5953	631	LUCY EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501 LUCY EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA.		27.300,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>54.029,19</b>	<b>54.029,19</b>

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	54.029,19	54.029,19
04/07/2019	6731	551	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 161 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	38.900,00	
04/07/2019	6731	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 161 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		38.900,00
04/07/2019	6821	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 13727 REUNIDAS TRANSPORTES S/A	165,90	
04/07/2019	6821	637	REUNIDAS TRANSPORTES S/A	VR. FRETE CONF. CT-E 13727 REUNIDAS TRANSPORTES S/A		165,90
				TOTAL DO DIA	93.095,09	93.095,09
05/07/2019	1747	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal Junho 2019 ROSENEI DA SILVA REIS	2.047,00	
05/07/2019	1747	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal Junho 2019 ROSENEI DA SILVA REIS		2.047,00
05/07/2019	1849	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 05/2019	253,00	
05/07/2019	1850	352	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA Mensal 05/2019	15,05	
05/07/2019	1851	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 05/2019		268,05
05/07/2019	2015	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 144 CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	6.804,00	
05/07/2019	2015	605	CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	RECEBIMENTO 144 CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		6.804,00
05/07/2019	2017	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 149 UTFPR CAMPUS CORNELIO PROCOPIO	1.390,56	
05/07/2019	2017	621	UTFPR CAMPUS CORNELIO PROCOPIO	RECEBIMENTO 149 UTFPR CAMPUS CORNELIO PROCOPIO		1.390,56
05/07/2019	2133	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	2.000,00	
05/07/2019	2133	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		2.000,00
05/07/2019	2134	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	2.601,00	
05/07/2019	2134	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		2.601,00
05/07/2019	2135	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	1.000,00	
05/07/2019	2135	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.000,00
05/07/2019	2136	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	2.593,56	
05/07/2019	2136	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		2.593,56
05/07/2019	5554	551	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 162 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	200,00	
05/07/2019	5554	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 162 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		200,00
05/07/2019	6822	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 1411874 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	75,74	
05/07/2019	6822	556	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 1411874 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		75,74
				TOTAL DO DIA	18.979,91	18.979,91
08/07/2019	2137	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	30,00	
08/07/2019	2137	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		30,00
08/07/2019	2138	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	200,00	
08/07/2019	2138	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		200,00
08/07/2019	2139	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	1.165,00	
08/07/2019	2139	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.165,00
08/07/2019	2140	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	200,00	
08/07/2019	2140	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		200,00
08/07/2019	2141	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	971,14	
08/07/2019	2141	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		971,14
08/07/2019	2142	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEBITADO	2.100,00	
08/07/2019	2142	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		2.100,00
08/07/2019	2143	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEBITADO	590,00	
08/07/2019	2143	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		590,00
08/07/2019	2144	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	5.089,05	
08/07/2019	2144	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		5.089,05
08/07/2019	5565	567	RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 163 RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	201,70	
				TRANSPORTE	10.546,89	10.345,19

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2019	5565	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 163 RIO CD 588 IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10.546,89	10.345,19 201,70
08/07/2019	5775	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 687 INDUSFLEX IND. COM. IMP. E EXP. DE FIOS ELETRICOS	2.992,27	
08/07/2019	5775	632	INDUSFLEX IND. COM. IMP. E EXP. DE FIOS ELETRICOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 687 INDUSFLEX IND. COM. IMP. E EXP. DE FIOS ELETRICOS		2.992,27
08/07/2019	5776	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2958 IMPERIUM CONDUTORES ELE. METALURGICA EIREILI ME	15.024,00	
08/07/2019	5776	633	IMPERIUM CONDUTORES ELE. METALURGICA EIREILI ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2958 IMPERIUM CONDUTORES ELE. METALURGICA EIREILI ME		15.024,00
08/07/2019	5788	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. FRETE CONF. CT-E 234006 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	572,97	
08/07/2019	5788	638	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	VR. FRETE CONF. CT-E 234006 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		572,97
08/07/2019	6823	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 1412658 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	90,00	
08/07/2019	6823	556	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 1412658 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		90,00
				TOTAL DO DIA	29.226,13	29.226,13
09/07/2019	2145	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	20,20	
09/07/2019	2145	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		20,20
09/07/2019	2146	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	3,60	
09/07/2019	2146	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		3,60
09/07/2019	2148	600	INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	PAGAMENTO 20192542 INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	52,00	
09/07/2019	2148	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 20192542 INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA		52,00
09/07/2019	5777	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 328411 LOJA ELETRICA LTDA	3.768,56	
09/07/2019	5777	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 328411 LOJA ELETRICA LTDA		3.768,56
				TOTAL DO DIA	3.844,36	3.844,36
10/07/2019	2149	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	81,00	
10/07/2019	2149	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		81,00
10/07/2019	2150	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	300,00	
10/07/2019	2150	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		300,00
10/07/2019	2264	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	5,64	
10/07/2019	2264	8	BANCO DO BRASIL	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		5,64
10/07/2019	5555	552	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 164 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA	5.499,00	
10/07/2019	5555	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 164 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA		5.499,00
10/07/2019	6824	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 48316 SENDAS TRANSPORTES LTDA	280,00	
10/07/2019	6824	639	SENDAS TRANSPORTES LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 48316 SENDAS TRANSPORTES LTDA		280,00
				TOTAL DO DIA	6.165,64	6.165,64
11/07/2019	2151	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEBITADO	2.000,00	
11/07/2019	2151	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		2.000,00
11/07/2019	5556	605	CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 165 CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	2.888,00	
11/07/2019	5556	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 165 CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		2.888,00
11/07/2019	5557	605	CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 166 CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	27.672,00	
11/07/2019	5557	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 166 CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		27.672,00
				TRANSPORTE	32.560,00	32.560,00

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	32.560,00	32.560,00
11/07/2019	5558	605	CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 167 CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	6.588,00	
11/07/2019	5558	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 167 CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		6.588,00
11/07/2019	5778	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1901 XIUQIN LIN PRESENTES - ME	500,00	
11/07/2019	5778	611	XIUQIN LIN PRESENTES - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1901 XIUQIN LIN PRESENTES - ME		500,00
11/07/2019	5779	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 832 SLB BRASIL COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP	4.141,20	
11/07/2019	5779	597	SLB BRASIL COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 832 SLB BRASIL COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP		4.141,20
11/07/2019	5780	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER ST/AT 832 SLB BRASIL COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP	583,91	
11/07/2019	5780	513	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ST/AT 832 SLB BRASIL COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP		583,91
				TOTAL DO DIA	44.373,11	44.373,11
12/07/2019	2152	535	BANCO SANTANDER	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
12/07/2019	2152	5	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
12/07/2019	2153	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	500,00	
12/07/2019	2153	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		500,00
12/07/2019	2154	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	350,00	
12/07/2019	2154	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		350,00
12/07/2019	5791	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. FRETE CONF. CT-E 771649 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	217,60	
12/07/2019	5791	537	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	VR. FRETE CONF. CT-E 771649 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		217,60
12/07/2019	5792	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER ST/AT 771649 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	30,68	
12/07/2019	5792	513	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ST/AT 771649 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		30,68
12/07/2019	5793	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. FRETE CONF. CT-E 771650 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	47,82	
12/07/2019	5793	537	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	VR. FRETE CONF. CT-E 771650 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		47,82
				TOTAL DO DIA	3.146,10	3.146,10
14/07/2019	2695	524	OUTRAS DESPESAS	VALOR A COMPENSAR RODOVIARIO CAM SAN FILHO LTDA	639,10	
14/07/2019	2695	5	CAIXA GERAL	VALOR A COMPENSAR RODOVIARIO CAM SAN FILHO LTDA		639,10
				TOTAL DO DIA	639,10	639,10
15/07/2019	2155	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEBITADO	1.000,00	
15/07/2019	2155	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		1.000,00
15/07/2019	5559	622	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 168 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE	81.390,00	
15/07/2019	5559	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 168 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE		81.390,00
15/07/2019	5560	644	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 169 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	37.596,00	
15/07/2019	5560	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 169 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		37.596,00
15/07/2019	6825	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 160950 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	650,17	
15/07/2019	6825	542	VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 160950 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA		650,17
15/07/2019	6826	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 54713 J. SEDA NETO TRANSPORTES BH	250,00	
15/07/2019	6826	576	J. SEDA NETO TRANSPORTES BH	VR. FRETE CONF. CT-E 54713 J. SEDA NETO TRANSPORTES BH		250,00
15/07/2019	6827	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 529563 Nordex Logistica e Transportes Ltda	900,07	
				TRANSPORTE	121.786,24	120.886,17

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2019	6827	640	Nordex Logística e Transportes Ltda	TRANSPORTE VR. FRETE CONF. CT-E 529563 Nordex Logística e Transportes Ltda	121.786,24	120.886,17 900,07
				TOTAL DO DIA	121.786,24	121.786,24
16/07/2019	2018	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 156 INSTITUTO EVANDRO CHAGAS	16.816,43	
16/07/2019	2018	624	INSTITUTO EVANDRO CHAGAS	RECEBIMENTO 156 INSTITUTO EVANDRO CHAGAS		16.816,43
16/07/2019	2156	8	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA	3.000,00	
16/07/2019	2156	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		3.000,00
16/07/2019	2157	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	316,86	
16/07/2019	2157	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		316,86
16/07/2019	2158	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	407,87	
16/07/2019	2158	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		407,87
16/07/2019	2159	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	90,00	
16/07/2019	2159	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		90,00
16/07/2019	2160	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	152,93	
16/07/2019	2160	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		152,93
16/07/2019	2161	354	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CEMIG	237,21	
16/07/2019	2161	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CEMIG		237,21
16/07/2019	2162	354	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CEMIG	191,61	
16/07/2019	2162	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CEMIG		191,61
16/07/2019	2163	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	300,00	
16/07/2019	2163	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		300,00
16/07/2019	2164	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 9524 LOJA ELETRICA LTDA	3.064,05	
16/07/2019	2165	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 9524 LOJA ELETRICA LTDA		3.085,47
16/07/2019	2166	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 9524 LOJA ELETRICA LTDA	21,42	
16/07/2019	2168	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 278699 LOJA ELETRICA LTDA	862,83	
16/07/2019	2169	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 278699 LOJA ELETRICA LTDA		863,69
16/07/2019	2170	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 278699 LOJA ELETRICA LTDA	0,86	
16/07/2019	2199	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 310066 LOJA ELETRICA LTDA	758,88	
16/07/2019	2200	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 310066 LOJA ELETRICA LTDA		762,63
16/07/2019	2201	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 310066 LOJA ELETRICA LTDA	3,75	
16/07/2019	2202	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 303358 LOJA ELETRICA LTDA	530,02	
16/07/2019	2203	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 303358 LOJA ELETRICA LTDA		530,55
16/07/2019	2204	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 303358 LOJA ELETRICA LTDA	0,53	
16/07/2019	2211	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	619,64	
16/07/2019	2211	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		619,64
16/07/2019	2212	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	4.486,77	
16/07/2019	2212	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		4.486,77
16/07/2019	2213	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	147,56	
16/07/2019	2213	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		147,56
16/07/2019	2214	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 06/2019	253,00	
16/07/2019	2214	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO INSS Mensal 06/2019		253,00
16/07/2019	2215	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	127,21	
16/07/2019	2215	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		127,21
16/07/2019	2216	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEBITADO	300,00	
16/07/2019	2216	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		300,00
16/07/2019	2263	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	150,00	
16/07/2019	2263	8	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA		150,00
16/07/2019	2265	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	2.015,00	
16/07/2019	2265	8	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA		2.015,00
16/07/2019	2266	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	74,36	
16/07/2019	2266	8	BANCO DO BRASIL	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		74,36
16/07/2019	2267	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	50,50	
16/07/2019	2267	8	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA		50,50
				TRANSPORTE	34.979,29	34.979,29

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2019	5781	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	34.979,29	34.979,29
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.808,59	
				140216 UNICOBIA IND COMP ELETR		
				INFORMATICA LTDA.		
16/07/2019	5781	634	UNICOBIA IND COMP ELETR INFORMATICA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.808,59
				140216 UNICOBIA IND COMP ELETR		
				INFORMATICA LTDA.		
				TOTAL DO DIA	50.787,88	50.787,88
17/07/2019	2217	535	BANCO SANTANDER	DEPÓSITO BANCÁRIO	50,00	
17/07/2019	2217	5	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		50,00
				TOTAL DO DIA	50,00	50,00
18/07/2019	2218	563	DESPEAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	10,10	
18/07/2019	2218	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		10,10
18/07/2019	2219	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	3,00	
18/07/2019	2219	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		3,00
18/07/2019	2220	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEBITADO	1.400,00	
18/07/2019	2220	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		1.400,00
18/07/2019	2268	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	700,00	
18/07/2019	2268	8	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA		700,00
				TOTAL DO DIA	2.113,10	2.113,10
19/07/2019	2221	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA	3.000,00	
19/07/2019	2221	8	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA		3.000,00
19/07/2019	2222	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	200,00	
19/07/2019	2222	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		200,00
19/07/2019	2223	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	1.000,00	
19/07/2019	2223	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		1.000,00
19/07/2019	2224	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA	2.000,00	
19/07/2019	2224	8	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA		2.000,00
19/07/2019	2225	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	2.200,00	
19/07/2019	2225	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		2.200,00
19/07/2019	2269	8	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00	
19/07/2019	2269	5	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.000,00
19/07/2019	2270	563	DESPEAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	10,14	
19/07/2019	2270	8	BANCO DO BRASIL	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		10,14
19/07/2019	5782	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.581,46	
				335390 LOJA ELETRICA LTDA		
19/07/2019	5782	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.581,46
				335390 LOJA ELETRICA LTDA		
				TOTAL DO DIA	18.991,60	18.991,60
22/07/2019	2226	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEBITADO	1.000,00	
22/07/2019	2226	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		1.000,00
22/07/2019	2227	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEBITADO	2.650,00	
22/07/2019	2227	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		2.650,00
22/07/2019	2228	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEBITADO	2.650,00	
22/07/2019	2228	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		2.650,00
22/07/2019	2229	611	XIUQIN LIN PRESENTES - ME	CHEQUE DEBITADO	500,00	
22/07/2019	2229	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		500,00
22/07/2019	2230	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEVOLVIDO	1.000,00	
22/07/2019	2230	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEVOLVIDO		1.000,00
22/07/2019	2231	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEVOLVIDO	2.650,00	
22/07/2019	2231	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEVOLVIDO		2.650,00
22/07/2019	2232	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEVOLVIDO	2.650,00	
22/07/2019	2232	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEVOLVIDO		2.650,00
22/07/2019	2233	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEVOLVIDO	500,00	
				TRANSPORTE	13.600,00	13.100,00

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2019	2233	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE CHEQUE DEVOLVIDO	13.600,00	13.100,00
				TOTAL DO DIA	13.600,00	500,00
23/07/2019	5783	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 336768 LOJA ELETRICA LTDA	682,83	
23/07/2019	5783	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 336768 LOJA ELETRICA LTDA		682,83
				TOTAL DO DIA	682,83	682,83
24/07/2019	1846	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO 1272 do JL CONTADORES EIRELI	572,19	
24/07/2019	1846	522	JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	SERVIÇO TOMADO 1272 do JL CONTADORES EIRELI		572,19
24/07/2019	2234	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEBITADO	1.000,00	
24/07/2019	2234	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		1.000,00
24/07/2019	2235	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEBITADO	2.650,00	
24/07/2019	2235	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		2.650,00
24/07/2019	2236	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEVOLVIDO	1.000,00	
24/07/2019	2236	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEVOLVIDO		1.000,00
24/07/2019	2237	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEVOLVIDO	2.650,00	
24/07/2019	2237	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEVOLVIDO		2.650,00
24/07/2019	5561	569	UNIVERSIDADE FEDERAL SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170 UNIVERSIDADE FEDERAL SANTA CATARINA	273,35	
24/07/2019	5561	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170 UNIVERSIDADE FEDERAL SANTA CATARINA		273,35
				TOTAL DO DIA	8.145,54	8.145,54
25/07/2019	2184	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 310066 LOJA ELETRICA LTDA	736,56	
25/07/2019	2185	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 310066 LOJA ELETRICA LTDA		744,59
25/07/2019	2186	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 310066 LOJA ELETRICA LTDA	8,03	
25/07/2019	2238	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEBITADO	2.000,00	
25/07/2019	2238	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		2.000,00
25/07/2019	5562	604	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 171 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	12.391,48	
25/07/2019	5562	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 171 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		12.391,48
25/07/2019	5784	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9841 EXPRESSA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	1.618,34	
25/07/2019	5784	635	EXPRESSA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9841 EXPRESSA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME		1.618,34
				TOTAL DO DIA	16.754,41	16.754,41
26/07/2019	2016	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 144 CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	2.433,00	
26/07/2019	2016	605	CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	RECEBIMENTO 144 CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		2.433,00
26/07/2019	2239	535	BANCO SANTANDER	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.000,00	
26/07/2019	2239	5	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.000,00
26/07/2019	2240	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	400,00	
26/07/2019	2240	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		400,00
26/07/2019	2241	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	3.000,00	
26/07/2019	2241	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		3.000,00
26/07/2019	2242	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	100,00	
26/07/2019	2242	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		100,00
				TOTAL DO DIA	8.933,00	8.933,00
29/07/2019	2243	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	69,00	
29/07/2019	2243	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		69,00
				TRANSPORTE	69,00	69,00

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	69,00	69,00
29/07/2019	2244	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	69,00	
29/07/2019	2244	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		69,00
29/07/2019	2245	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEBITADO	922,00	
29/07/2019	2245	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		922,00
29/07/2019	2246	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEBITADO	840,00	
29/07/2019	2246	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		840,00
29/07/2019	2247	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEBITADO	5.300,00	
29/07/2019	2247	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		5.300,00
29/07/2019	2248	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS	72,43	
29/07/2019	2248	535	BANCO SANTANDER	REF. A JUROS		72,43
29/07/2019	2249	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS	110,63	
29/07/2019	2249	535	BANCO SANTANDER	REF. A JUROS		110,63
29/07/2019	2250	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS	7,95	
29/07/2019	2250	535	BANCO SANTANDER	REF. A JUROS		7,95
29/07/2019	2251	352	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA	91,65	
29/07/2019	2251	535	BANCO SANTANDER	REF. A MULTA		91,65
29/07/2019	2252	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEVOLVIDO	922,00	
29/07/2019	2252	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEVOLVIDO		922,00
29/07/2019	2253	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEVOLVIDO	840,00	
29/07/2019	2253	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEVOLVIDO		840,00
29/07/2019	2254	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEVOLVIDO	5.300,00	
29/07/2019	2254	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEVOLVIDO		5.300,00
29/07/2019	5797	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. FRETE CONF. CT-E 105830 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	86,08	
29/07/2019	5797	556	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 105830 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		86,08
				TOTAL DO DIA	14.630,74	14.630,74
30/07/2019	2205	350	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DAE AUTENTICAÇÃO DIGITAL DE LIVROS 07/2019	34,60	
30/07/2019	2205	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DAE AUTENTICAÇÃO DIGITAL DE LIVROS 07/2019		34,60
30/07/2019	2255	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEBITADO	2.470,00	
30/07/2019	2255	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		2.470,00
30/07/2019	2256	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEVOLVIDO	2.470,00	
30/07/2019	2256	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEVOLVIDO		2.470,00
30/07/2019	5563	604	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 172 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	1.001,00	
30/07/2019	5563	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 172 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		1.001,00
30/07/2019	5564	560	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 173 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	3.982,50	
30/07/2019	5564	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 173 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA		3.982,50
30/07/2019	6828	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 904732 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	78,46	
30/07/2019	6828	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	VR. FRETE CONF. CT-E 904732 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		78,46
				TOTAL DO DIA	10.036,56	10.036,56
31/07/2019	2257	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEBITADO	922,00	
31/07/2019	2257	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		922,00
31/07/2019	2258	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEBITADO	840,00	
31/07/2019	2258	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		840,00
31/07/2019	2259	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEBITADO	5.300,00	
31/07/2019	2259	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		5.300,00
31/07/2019	2260	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEVOLVIDO	922,00	
31/07/2019	2260	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEVOLVIDO		922,00
				TRANSPORTE	7.984,00	7.984,00

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.984,00	7.984,00
31/07/2019	2261	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEVOLVIDO	840,00	
31/07/2019	2261	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEVOLVIDO		840,00
31/07/2019	2262	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEVOLVIDO	5.300,00	
31/07/2019	2262	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEVOLVIDO		5.300,00
31/07/2019	2278	332	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2019	2.300,00	
31/07/2019	2278	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2019		2.300,00
31/07/2019	2279	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2019	253,00	
31/07/2019	2279	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2019		253,00
31/07/2019	5785	760	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 73954 CIA DIGI COMPANHIA DIGITAL LTDA	184,12	
31/07/2019	5785	636	CIA DIGI COMPANHIA DIGITAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 73954 CIA DIGI COMPANHIA DIGITAL LTDA		184,12
31/07/2019	6777	516	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER ICMSA 07/2019	1.135,91	
31/07/2019	6777	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ICMSA 07/2019		1.135,91
31/07/2019	6778	791	ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DIFALI 07/2019	13,48	
31/07/2019	6778	788	ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DIFALI 07/2019		13,48
31/07/2019	6779	480	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2019	2.104,66	
31/07/2019	6779	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2019		2.104,66
31/07/2019	6829	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 365631 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	90,00	
31/07/2019	6829	526	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 365631 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA		90,00
				TOTAL DO DIA	20.205,17	20.205,17
				TOTAL DO MÊS	499.226,97	499.226,97
01/08/2019	2207	556	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGO CFE. DUP 1411874 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	75,74	
01/08/2019	2208	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1411874 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		77,54
01/08/2019	2209	372	JUROS DE MORA	PAGO CFE. DUP 1411874 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1,80	
01/08/2019	2363	637	REUNIDAS TRANSPORTES S/A	PAGO CFE. DUP 13727 REUNIDAS TRANSPORTES S/A	165,90	
01/08/2019	2363	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 13727 REUNIDAS TRANSPORTES S/A		165,90
01/08/2019	5800	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO 20193179 INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	52,00	
01/08/2019	5800	600	INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	SERVIÇO TOMADO 20193179 INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA		52,00
01/08/2019	6094	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEBITADO	2.470,00	
01/08/2019	6094	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		2.470,00
01/08/2019	6095	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	1,72	
01/08/2019	6095	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		1,72
01/08/2019	6096	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	46,16	
01/08/2019	6096	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		46,16
01/08/2019	6097	535	BANCO SANTANDER	VR. CHEQUE DEVOLVIDO N/D	2.470,00	
01/08/2019	6097	5	CAIXA GERAL	VR. CHEQUE DEVOLVIDO N/D		2.470,00
				TOTAL DO DIA	5.283,32	5.283,32
02/08/2019	2335	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 168 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE	81.390,00	
02/08/2019	2335	622	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE	RECEBIMENTO 168 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE		81.390,00
02/08/2019	6098	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	6,82	
02/08/2019	6098	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		6,82
02/08/2019	6099	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEBITADO	900,00	
02/08/2019	6099	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		900,00
02/08/2019	6100	5	CAIXA GERAL	CHEQUE DEBITADO	550,00	
02/08/2019	6100	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		550,00
02/08/2019	6101	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	78.104,08	
				TRANSPORTE	160.950,90	82.846,82

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	160.950,90	82.846,82
02/08/2019	6101	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		78.104,08
				TOTAL DO DIA	160.950,90	160.950,90
05/08/2019	2172	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 288217 LOJA ELETRICA LTDA	759,00	
05/08/2019	2173	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 288217 LOJA ELETRICA LTDA		762,75
05/08/2019	2174	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 288217 LOJA ELETRICA LTDA	3,75	
05/08/2019	2175	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 322851 LOJA ELETRICA LTDA	534,95	
05/08/2019	2176	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 322851 LOJA ELETRICA LTDA		538,13
05/08/2019	2177	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 322851 LOJA ELETRICA LTDA	3,18	
05/08/2019	2178	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 303358 LOJA ELETRICA LTDA	530,03	
05/08/2019	2179	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 303358 LOJA ELETRICA LTDA		533,74
05/08/2019	2180	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 303358 LOJA ELETRICA LTDA	3,71	
05/08/2019	2181	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 9901 LOJA ELETRICA LTDA	764,15	
05/08/2019	2182	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 9901 LOJA ELETRICA LTDA		771,75
05/08/2019	2183	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 9901 LOJA ELETRICA LTDA	7,60	
05/08/2019	2187	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 281880 LOJA ELETRICA LTDA	2.061,48	
05/08/2019	2188	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 281880 LOJA ELETRICA LTDA		2.096,50
05/08/2019	2189	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 281880 LOJA ELETRICA LTDA	35,02	
05/08/2019	2190	633	IMPERIUM CONDUTORES ELE. METALURGICA EIREILI ME	PAGAMENTO 2958 IMPERIUM CONDUTORES ELE. METALURGICA EIREILI ME	5.009,00	
05/08/2019	2190	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 2958 IMPERIUM CONDUTORES ELE. METALURGICA EIREILI ME		5.009,00
05/08/2019	2341	8	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 160 SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO	282,00	
05/08/2019	2341	643	SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO	RECEBIMENTO 160 SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO		282,00
05/08/2019	2631	576	J. SEDA NETO TRANSPORTES BH	PAGO CFE. DUP 54713 J. SEDA NETO TRANSPORTES BH	250,00	
05/08/2019	2631	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 54713 J. SEDA NETO TRANSPORTES BH		250,00
05/08/2019	2632	640	Nordex Logistica e Transportes Ltda	PAGO CFE. DUP 529563 Nordex Logistica e Transportes Ltda	900,07	
05/08/2019	2632	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 529563 Nordex Logistica e Transportes Ltda		900,07
05/08/2019	5966	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	0,04	
05/08/2019	5966	8	BANCO DO BRASIL	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		0,04
05/08/2019	5967	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	10,18	
05/08/2019	5967	8	BANCO DO BRASIL	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		10,18
05/08/2019	6102	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	69,00	
05/08/2019	6102	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		69,00
05/08/2019	6103	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	69,00	
05/08/2019	6103	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		69,00
05/08/2019	6104	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	69,00	
05/08/2019	6104	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		69,00
05/08/2019	6105	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	69,00	
05/08/2019	6105	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		69,00
05/08/2019	6106	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	69,00	
05/08/2019	6106	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		69,00
05/08/2019	6107	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	69,00	
05/08/2019	6107	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		69,00
05/08/2019	6108	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	69,00	
05/08/2019	6108	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		69,00
05/08/2019	6109	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	69,00	
05/08/2019	6109	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		69,00
05/08/2019	6110	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	59,17	
05/08/2019	6110	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		59,17
05/08/2019	6111	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	7,50	
05/08/2019	6111	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		7,50
05/08/2019	6112	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	37,40	
				TRANSPORTE	11.810,23	11.772,83

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.810,23	11.772,83
05/08/2019	6112	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		37,40
05/08/2019	6113	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	37,40	
05/08/2019	6113	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		37,40
05/08/2019	6114	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	37,40	
05/08/2019	6114	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		37,40
05/08/2019	6115	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	37,40	
05/08/2019	6115	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		37,40
05/08/2019	6116	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	37,40	
05/08/2019	6116	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		37,40
05/08/2019	6117	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	69,00	
05/08/2019	6117	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		69,00
05/08/2019	6118	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	69,00	
05/08/2019	6118	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		69,00
05/08/2019	6119	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	69,00	
05/08/2019	6119	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		69,00
05/08/2019	6120	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO N/D	128,46	
05/08/2019	6120	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO N/D		128,46
05/08/2019	6121	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	7.000,00	
05/08/2019	6121	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		7.000,00
05/08/2019	6122	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO N/D	403,81	
05/08/2019	6122	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO N/D		403,81
05/08/2019	6123	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO N/D	525,04	
05/08/2019	6123	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO N/D		525,04
05/08/2019	6124	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO N/D	621,36	
05/08/2019	6124	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO N/D		621,36
05/08/2019	6125	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	15.000,00	
05/08/2019	6125	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		15.000,00
05/08/2019	6126	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO RIO CD	12.405,75	
05/08/2019	6126	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO RIO CD		12.405,75
05/08/2019	6127	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO RODOVIARIO CAM SAM FILHO	639,10	
05/08/2019	6127	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO RODOVIARIO CAM SAM FILHO		639,10
05/08/2019	6128	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO NOVO VALE TRANSP.	261,64	
05/08/2019	6128	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NOVO VALE TRANSP.		261,64
05/08/2019	6129	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO BCE 27.995.600/0001-93	614,18	
05/08/2019	6129	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BCE 27.995.600/0001-93		614,18
05/08/2019	6130	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO BCE 27.995.600/0001-93	614,18	
05/08/2019	6130	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BCE 27.995.600/0001-93		614,18
05/08/2019	6131	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO NORDEXPRESS	928,42	
05/08/2019	6131	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NORDEXPRESS		928,42
05/08/2019	6133	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO LOJA ELETRICA	744,59	
05/08/2019	6133	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO LOJA ELETRICA		744,59
05/08/2019	6134	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	53.493,25	
05/08/2019	6134	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		53.493,25
05/08/2019	6149	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	2.882,18	
05/08/2019	6149	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		2.882,18
				TOTAL DO DIA	108.428,79	108.428,79
06/08/2019	2193	537	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	PAGO CFE. DUP 771650 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	47,82	
06/08/2019	2194	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 771650 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		52,77
06/08/2019	2195	372	JUROS DE MORA	PAGO CFE. DUP 771650 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	4,95	
06/08/2019	2196	537	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	PAGO CFE. DUP 771649 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	217,60	
06/08/2019	2197	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 771649 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		222,55
06/08/2019	2198	372	JUROS DE MORA	PAGO CFE. DUP 771649 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	4,95	
				TRANSPORTE	275,32	275,32

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	275,32	275,32
06/08/2019	2280	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal Julho 2019	2.047,00	
				ROSENEI DA SILVA REIS		
06/08/2019	2280	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal Julho 2019		2.047,00
				ROSENEI DA SILVA REIS		
06/08/2019	2344	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 164 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA	5.485,00	
06/08/2019	2344	552	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA	RECEBIMENTO 164 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA		5.485,00
06/08/2019	2345	371	DESCONTO CONCEDIDOS	REF. DESCONTOS 164 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA	14,00	
06/08/2019	2345	552	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA	REF. DESCONTOS 164 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA		14,00
06/08/2019	2354	632	INDUSFLEX IND. COM. IMP. E EXP. DE FIOS ELETRICOS	PAGAMENTO 687 INDUSFLEX IND. COM. IMP. E EXP. DE FIOS ELETRICOS	867,00	
06/08/2019	2355	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 687 INDUSFLEX IND. COM. IMP. E EXP. DE FIOS ELETRICOS		867,72
06/08/2019	2356	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 687 INDUSFLEX IND. COM. IMP. E EXP. DE FIOS ELETRICOS	0,72	
06/08/2019	2358	556	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGO CFE. DUP 1412658 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	90,00	
06/08/2019	2359	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1412658 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		91,44
06/08/2019	2360	372	JUROS DE MORA	PAGO CFE. DUP 1412658 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1,44	
06/08/2019	2400	632	INDUSFLEX IND. COM. IMP. E EXP. DE FIOS ELETRICOS	PAGAMENTO 687 INDUSFLEX IND. COM. IMP. E EXP. DE FIOS ELETRICOS	867,00	
06/08/2019	2401	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 687 INDUSFLEX IND. COM. IMP. E EXP. DE FIOS ELETRICOS		867,72
06/08/2019	2402	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 687 INDUSFLEX IND. COM. IMP. E EXP. DE FIOS ELETRICOS	0,72	
06/08/2019	2415	632	INDUSFLEX IND. COM. IMP. E EXP. DE FIOS ELETRICOS	PAGAMENTO 687 INDUSFLEX IND. COM. IMP. E EXP. DE FIOS ELETRICOS	629,66	
06/08/2019	2415	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 687 INDUSFLEX IND. COM. IMP. E EXP. DE FIOS ELETRICOS		629,66
06/08/2019	2416	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 687 INDUSFLEX IND. COM. IMP. E EXP. DE FIOS ELETRICOS	0,52	
06/08/2019	2416	632	INDUSFLEX IND. COM. IMP. E EXP. DE FIOS ELETRICOS	REF. A JUROS 687 INDUSFLEX IND. COM. IMP. E EXP. DE FIOS ELETRICOS		0,52
06/08/2019	2418	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 9524 LOJA ELETRICA LTDA	3.064,05	
06/08/2019	2418	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 9524 LOJA ELETRICA LTDA		3.064,05
06/08/2019	5960	638	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	ANULAÇÃO DE CTe CONF. NF. 175 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	572,97	
06/08/2019	5960	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	ANULAÇÃO DE CTe CONF. NF. 175 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		572,97
06/08/2019	6135	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	37,40	
06/08/2019	6135	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		37,40
06/08/2019	6136	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	69,00	
06/08/2019	6136	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		69,00
06/08/2019	6137	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO POSTO MILLENIUM	142,01	
06/08/2019	6137	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO POSTO MILLENIUM		142,01
06/08/2019	6138	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CIP 041510100000189	2.078,48	
06/08/2019	6138	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CIP 041510100000189		2.078,48
06/08/2019	6139	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	12.000,00	
06/08/2019	6139	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		12.000,00
06/08/2019	6140	5	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL	2.000,00	
06/08/2019	6140	535	BANCO SANTANDER	SAQUE TERMINAL		2.000,00
06/08/2019	6141	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	5.000,00	
06/08/2019	6141	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		5.000,00
06/08/2019	6142	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	5.000,00	
06/08/2019	6142	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		5.000,00
06/08/2019	6143	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO LOJA ELETRICA LTDA	3.064,05	
06/08/2019	6143	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO LOJA ELETRICA LTDA		3.064,05
06/08/2019	6144	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO PERNANBUCANAS	319,62	
06/08/2019	6144	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PERNANBUCANAS		319,62
06/08/2019	6145	5	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL	500,00	
				TRANSPORTE	44.125,96	43.625,96

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	44.125,96	43.625,96
06/08/2019	6145	535	BANCO SANTANDER	SAQUE TERMINAL		500,00
06/08/2019	6146	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	1.750,00	
06/08/2019	6146	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		1.750,00
06/08/2019	6147	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	1.750,00	
06/08/2019	6147	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		1.750,00
06/08/2019	6148	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	24.610,95	
06/08/2019	6148	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		24.610,95
				TOTAL DO DIA	72.236,91	72.236,91
07/08/2019	1847	522	JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	PAGO CFE. DUP 1258da JL CONTADORES EIRELI	572,19	
07/08/2019	1847	535	BANCO SANTANDER	PAGO CFE. DUP 1258da JL CONTADORES EIRELI		572,19
07/08/2019	2329	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 140 INSTITUTO FEDERAL RONDONIA	347,00	
07/08/2019	2329	571	INSTITUTO FEDERAL RONDONIA	RECEBIMENTO 140 INSTITUTO FEDERAL RONDONIA		347,00
07/08/2019	2361	600	INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	PAGAMENTO 20193179 INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	52,00	
07/08/2019	2361	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 20193179 INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA		52,00
07/08/2019	5802	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31812 BARASCH IND E COM DE PROD ELETROELETRONICOS LTDA	1.278,51	
07/08/2019	5802	646	BARASCH IND E COM DE PROD ELETROELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31812 BARASCH IND E COM DE PROD ELETROELETRONICOS LTDA		1.278,51
07/08/2019	5803	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 346431 LOJA ELETRICA LTDA	191,08	
07/08/2019	5803	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 346431 LOJA ELETRICA LTDA		191,08
07/08/2019	5804	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 346432 LOJA ELETRICA LTDA	9.650,56	
07/08/2019	5804	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 346432 LOJA ELETRICA LTDA		9.650,56
07/08/2019	5805	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 346433 LOJA ELETRICA LTDA	48,63	
07/08/2019	5805	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 346433 LOJA ELETRICA LTDA		48,63
07/08/2019	5806	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 346433 LOJA ELETRICA LTDA	5.416,29	
07/08/2019	5806	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 346433 LOJA ELETRICA LTDA		5.416,29
07/08/2019	6150	535	BANCO SANTANDER	TRANSF. RECEBIDA N/D	5.000,00	
07/08/2019	6150	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSF. RECEBIDA N/D		5.000,00
07/08/2019	6151	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	1.100,00	
07/08/2019	6151	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		1.100,00
				TOTAL DO DIA	23.656,26	23.656,26
08/08/2019	5566	641	INST. FED. DE EDUC. CIEN.E TEC DE ALAGOAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 176 INST. FED. DE EDUC. CIEN.E TEC DE ALAGOAS	1.200,00	
08/08/2019	5566	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 176 INST. FED. DE EDUC. CIEN.E TEC DE ALAGOAS		1.200,00
08/08/2019	5567	532	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 177 GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	1.350,30	
08/08/2019	5567	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 177 GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE		1.350,30
08/08/2019	5568	574	BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 178 ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO	1.384,00	
08/08/2019	5568	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 178 ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO		1.384,00
08/08/2019	5569	650	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 179 PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	311,20	
08/08/2019	5569	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 179 PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA		311,20
08/08/2019	5570	651	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 180 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	12.691,40	
08/08/2019	5570	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 180 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		12.691,40
				TRANSPORTE	16.936,90	16.936,90

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2019	5815	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VR. FRETE CONF. CT-E 793999 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	16.936,90 47,82	16.936,90
08/08/2019	5815	537	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	VR. FRETE CONF. CT-E 793999 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		47,82
08/08/2019	5968	8	BANCO DO BRASIL	TRANSF. RECEBIDA N/D	10.000,00	
08/08/2019	5968	5	CAIXA GERAL	TRANSF. RECEBIDA N/D		10.000,00
08/08/2019	6830	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 342788 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	441,40	
08/08/2019	6830	537	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	VR. FRETE CONF. CT-E 342788 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		441,40
				TOTAL DO DIA	27.426,12	27.426,12
09/08/2019	2389	639	SENDAS TRANSPORTES LTDA	PAGO CFE. DUP 48316 SENDAS TRANSPORTES LTDA	280,00	
09/08/2019	2390	535	BANCO SANTANDER	PAGO CFE. DUP 48316 SENDAS TRANSPORTES LTDA		286,54
09/08/2019	2391	372	JUROS DE MORA	PAGO CFE. DUP 48316 SENDAS TRANSPORTES LTDA	6,54	
09/08/2019	2392	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 328411 LOJA ELETRICA LTDA	1.281,31	
09/08/2019	2393	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 328411 LOJA ELETRICA LTDA		1.285,15
09/08/2019	2394	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 328411 LOJA ELETRICA LTDA	3,84	
09/08/2019	2395	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 310066 LOJA ELETRICA LTDA	736,56	
09/08/2019	2396	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 310066 LOJA ELETRICA LTDA		737,29
09/08/2019	2397	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 310066 LOJA ELETRICA LTDA	0,73	
09/08/2019	5571	591	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY- EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 181 EBSERH HUB-UNB	2.545,27	
09/08/2019	5571	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 181 EBSERH HUB-UNB		2.545,27
09/08/2019	5572	574	BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 182 ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO	1.038,00	
09/08/2019	5572	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 182 ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO		1.038,00
09/08/2019	5817	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. FRETE CONF. CT-E 249666 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	440,00	
09/08/2019	5817	638	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	VR. FRETE CONF. CT-E 249666 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		440,00
09/08/2019	6152	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	3.500,00	
09/08/2019	6152	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		3.500,00
09/08/2019	6153	535	BANCO SANTANDER	TRANSF. RECEBIDA N/D	5.000,00	
09/08/2019	6153	5	CAIXA GERAL	TRANSF. RECEBIDA N/D		5.000,00
09/08/2019	6831	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 1436104 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	86,07	
09/08/2019	6831	556	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 1436104 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		86,07
09/08/2019	6832	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 1436105 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	113,06	
09/08/2019	6832	556	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 1436105 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		113,06
				TOTAL DO DIA	15.031,38	15.031,38
10/08/2019	6833	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 912459 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	95,25	
10/08/2019	6833	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	VR. FRETE CONF. CT-E 912459 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		95,25
10/08/2019	6834	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 912460 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	93,64	
10/08/2019	6834	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	VR. FRETE CONF. CT-E 912460 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		93,64
				TOTAL DO DIA	188,89	188,89
12/08/2019	2398	356	TELEFONE	PAGAMENTO VIVO JULHO/2019	102,37	
12/08/2019	2398	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIVO JULHO/2019		102,37
12/08/2019	2399	633	IMPERIUM CONDUTORES ELE. METALURGICA EIREILI ME	PAGAMENTO 2958 IMPERIUM CONDUTORES ELE. METALURGICA EIREILI ME	5.007,50	
12/08/2019	2399	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2958 IMPERIUM CONDUTORES ELE. METALURGICA EIREILI ME		5.007,50
				TRANSPORTE	5.109,87	5.109,87

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.109,87	5.109,87
12/08/2019	2417	632	INDUSFLEX IND. COM. IMP. E EXP. DE FIOS ELETRICOS	PAGAMENTO 687 INDUSFLEX IND. COM. IMP. E EXP. DE FIOS ELETRICOS	629,13	
12/08/2019	2417	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 687 INDUSFLEX IND. COM. IMP. E EXP. DE FIOS ELETRICOS		629,13
12/08/2019	5822	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. FRETE CONF. CT-E 173912 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	100,00	
12/08/2019	5822	638	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	VR. FRETE CONF. CT-E 173912 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		100,00
12/08/2019	5969	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	84,00	
12/08/2019	5969	8	BANCO DO BRASIL	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		84,00
12/08/2019	6154	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	81,00	
12/08/2019	6154	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		81,00
12/08/2019	6155	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	2.000,00	
12/08/2019	6155	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		2.000,00
12/08/2019	6156	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	1.117,00	
12/08/2019	6156	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		1.117,00
				TOTAL DO DIA	9.121,00	9.121,00
13/08/2019	2403	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 953650	254,05	
13/08/2019	2403	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 953650		254,05
13/08/2019	2404	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 964399	81,46	
13/08/2019	2404	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 964399		81,46
13/08/2019	2408	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CARTÓRIO DURVAL DE BARROS - 217365	7,26	
13/08/2019	2408	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTÓRIO DURVAL DE BARROS - 217365		7,26
13/08/2019	6157	535	BANCO SANTANDER	TRANSF. RECEBIDA N/D	4.000,00	
13/08/2019	6157	5	CAIXA GERAL	TRANSF. RECEBIDA N/D		4.000,00
13/08/2019	6158	535	BANCO SANTANDER	TRANSF. RECEBIDA N/D	3.000,00	
13/08/2019	6158	5	CAIXA GERAL	TRANSF. RECEBIDA N/D		3.000,00
13/08/2019	6159	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO N/D	2.558,00	
13/08/2019	6159	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO N/D		2.558,00
13/08/2019	6160	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO N/D	143,83	
13/08/2019	6160	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO N/D		143,83
13/08/2019	6161	5	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL	200,00	
13/08/2019	6161	535	BANCO SANTANDER	SAQUE TERMINAL		200,00
13/08/2019	6162	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	2.000,00	
13/08/2019	6162	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		2.000,00
				TOTAL DO DIA	12.244,60	12.244,60
14/08/2019	5807	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 350528 LOJA ELETRICA LTDA	3.454,00	
14/08/2019	5807	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 350528 LOJA ELETRICA LTDA		3.454,00
14/08/2019	5825	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO 7687 FORSETI SERVICOS E TI EIRELI	350,00	
14/08/2019	5825	654	FORSETI SERVICOS E TI EIRELI	SERVIÇO TOMADO 7687 FORSETI SERVICOS E TI EIRELI		350,00
14/08/2019	6163	535	BANCO SANTANDER	TRANSF. RECEBIDA N/D	2.000,00	
14/08/2019	6163	5	CAIXA GERAL	TRANSF. RECEBIDA N/D		2.000,00
14/08/2019	6164	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO POSTO JUPITER	116,80	
14/08/2019	6164	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO POSTO JUPITER		116,80
				TOTAL DO DIA	5.920,80	5.920,80
15/08/2019	2342	8	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 155 COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL	32.310,00	
15/08/2019	2342	623	COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL	RECEBIMENTO 155 COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL		32.310,00
15/08/2019	2343	371	DESCONTO CONCEDIDOS	REF. DESCONTOS 155 COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL	3.590,00	
				TRANSPORTE	35.900,00	32.310,00

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	35.900,00	32.310,00
15/08/2019	2343	623	COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL	REF. DESCONTOS 155 COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL		3.590,00
15/08/2019	2364	634	UNICOBIA IND COMP ELETR INFORMATICA LTDA.	PAGAMENTO 140216 UNICOBIA IND COMP ELETR INFORMATICA LTDA.	5.498,64	
15/08/2019	2365	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 140216 UNICOBIA IND COMP ELETR INFORMATICA LTDA.		5.511,48
15/08/2019	2366	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 140216 UNICOBIA IND COMP ELETR INFORMATICA LTDA.	12,84	
15/08/2019	6165	5	CAIXA GERAL	SAQUE BANCO 24 HS	500,00	
15/08/2019	6165	535	BANCO SANTANDER	SAQUE BANCO 24 HS		500,00
				TOTAL DO DIA	41.911,48	41.911,48
16/08/2019	2405	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 981097	166,79	
16/08/2019	2405	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 981097		166,79
16/08/2019	5573	631	LUCY EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA.	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 183 LUCY EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	27.300,00	
16/08/2019	5573	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 183 LUCY EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA		27.300,00
16/08/2019	5808	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 351500 LOJA ELETRICA LTDA	399,10	
16/08/2019	5808	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 351500 LOJA ELETRICA LTDA		399,10
16/08/2019	5970	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	1.600,00	
16/08/2019	5970	8	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		1.600,00
16/08/2019	5971	358	SEGUROS	PAGAMENTO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	50,50	
16/08/2019	5971	8	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		50,50
16/08/2019	6166	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	6,82	
16/08/2019	6166	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		6,82
16/08/2019	6167	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	6,82	
16/08/2019	6167	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		6,82
16/08/2019	6168	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	6,82	
16/08/2019	6168	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		6,82
16/08/2019	6169	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	59,17	
16/08/2019	6169	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		59,17
16/08/2019	6170	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	59,17	
16/08/2019	6170	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		59,17
16/08/2019	6171	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	59,17	
16/08/2019	6171	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		59,17
16/08/2019	6172	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO APM BRASIL ASSOC BENEF.	131,07	
16/08/2019	6172	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO APM BRASIL ASSOC BENEF.		131,07
16/08/2019	6173	535	BANCO SANTANDER	TRANSF. RECEBIDA N/D	1.000,00	
16/08/2019	6173	5	CAIXA GERAL	TRANSF. RECEBIDA N/D		1.000,00
16/08/2019	6174	535	BANCO SANTANDER	TRANSF. RECEBIDA N/D	500,00	
16/08/2019	6174	5	CAIXA GERAL	TRANSF. RECEBIDA N/D		500,00
16/08/2019	6175	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	284,71	
16/08/2019	6175	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		284,71
				TOTAL DO DIA	31.630,14	31.630,14
19/08/2019	2336	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 170 UNIVERSIDADE FEDERAL SANTA CATARINA	273,35	
19/08/2019	2336	569	UNIVERSIDADE FEDERAL SANTA CATARINA	RECEBIMENTO 170 UNIVERSIDADE FEDERAL SANTA CATARINA		273,35
19/08/2019	2370	356	TELEFONE	PAGAMENTO VIVO AGO/2019	88,86	
19/08/2019	2370	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO VIVO AGO/2019		88,86
19/08/2019	2371	633	IMPERIUM CONDUTORES ELE. METALURGICA EIREILI ME	PAGAMENTO 2958 IMPERIUM CONDUTORES ELE. METALURGICA EIREILI ME	5.007,50	
19/08/2019	2371	8	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 2958 IMPERIUM CONDUTORES ELE. METALURGICA EIREILI ME		5.007,50
19/08/2019	2372	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 336768 LOJA ELETRICA LTDA	232,16	
19/08/2019	2372	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 336768 LOJA ELETRICA LTDA		232,16
				TRANSPORTE	5.601,87	5.601,87

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.601,87	5.601,87
19/08/2019	2374	526	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	PAGO CFE. DUP 365631 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	90,00	
19/08/2019	2374	535	BANCO SANTANDER	PAGO CFE. DUP 365631 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA		90,00
19/08/2019	2625	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 335390 LOJA ELETRICA LTDA	1.897,69	
19/08/2019	2625	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 335390 LOJA ELETRICA LTDA		1.897,69
19/08/2019	5574	653	LOJA ELETRICA LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 184 LOJA ELETRICA LTDA	3.592,35	
19/08/2019	5574	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 184 LOJA ELETRICA LTDA		3.592,35
19/08/2019	5972	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	20.000,00	
19/08/2019	5972	8	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		20.000,00
19/08/2019	5973	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO IPVA VEICULO DE TERCEIROS	1.124,50	
19/08/2019	5973	8	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IPVA VEICULO DE TERCEIROS		1.124,50
19/08/2019	6176	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	30,00	
19/08/2019	6176	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		30,00
19/08/2019	6177	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	3,60	
19/08/2019	6177	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		3,60
19/08/2019	6178	535	BANCO SANTANDER	TRANSF. RECEBIDA N/D	20.000,00	
19/08/2019	6178	5	CAIXA GERAL	TRANSF. RECEBIDA N/D		20.000,00
19/08/2019	6179	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	10.000,00	
19/08/2019	6179	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		10.000,00
19/08/2019	6180	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	1.500,00	
19/08/2019	6180	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		1.500,00
19/08/2019	6181	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO LOJA ELETRICA LTDA	1.903,36	
19/08/2019	6181	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO LOJA ELETRICA LTDA		1.903,36
19/08/2019	6182	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO UNIMED	1.261,75	
19/08/2019	6182	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO UNIMED		1.261,75
19/08/2019	6183	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	1.500,00	
19/08/2019	6183	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		1.500,00
19/08/2019	6184	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO NET SERVIÇOS	108,00	
19/08/2019	6184	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NET SERVIÇOS		108,00
19/08/2019	6185	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO LOJA ELETRICA	232,16	
19/08/2019	6185	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO LOJA ELETRICA		232,16
19/08/2019	6186	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO INTERNET SEF MG	203,15	
19/08/2019	6186	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO INTERNET SEF MG		203,15
19/08/2019	6187	354	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO N/D	405,37	
19/08/2019	6187	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO N/D		405,37
19/08/2019	6188	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO UNIMED BH	528,02	
19/08/2019	6188	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO UNIMED BH		528,02
19/08/2019	6189	524	OUTRAS DESPESAS	PAGTO GPS	168,78	
19/08/2019	6189	535	BANCO SANTANDER	PAGTO GPS		168,78
19/08/2019	6190	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO REF. M	706,93	
19/08/2019	6190	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. M		706,93
19/08/2019	6191	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO REF. GPS	875,45	
19/08/2019	6191	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. GPS		875,45
19/08/2019	6192	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	1.400,00	
19/08/2019	6192	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		1.400,00
19/08/2019	6193	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	284,71	
19/08/2019	6193	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		284,71
				TOTAL DO DIA	73.417,69	73.417,69
20/08/2019	2330	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 146 GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO	1.435,70	
20/08/2019	2330	532	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	RECEBIMENTO 146 GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO		1.435,70
20/08/2019	5809	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 353278 LOJA ELETRICA LTDA	8.136,51	
				TRANSPORTE	9.572,21	1.435,70

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.572,21	1.435,70
20/08/2019	5809	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 353278 LOJA ELETRICA LTDA		8.136,51
20/08/2019	6194	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO MG PARAFUSOS	176,98	
20/08/2019	6194	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO MG PARAFUSOS		176,98
20/08/2019	6195	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	400,00	
20/08/2019	6195	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		400,00
20/08/2019	6196	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO POSTO ARRUDA0	131,80	
20/08/2019	6196	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO POSTO ARRUDA0		131,80
20/08/2019	6197	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	1.247,56	
20/08/2019	6197	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		1.247,56
20/08/2019	6198	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	500,00	
20/08/2019	6198	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		500,00
				TOTAL DO DIA	12.028,55	12.028,55
21/08/2019	2406	350	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA - INTERNET 08/2019	12,82	
21/08/2019	2406	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA - INTERNET 08/2019		12,82
21/08/2019	3022	350	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DAE CERTIDÃO SIMPLIFICADA - 12/2019	12,82	
21/08/2019	3022	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DAE CERTIDÃO SIMPLIFICADA - 12/2019		12,82
21/08/2019	4919	632	INDUSFLEX IND. COM. IMP. E EXP. DE FIOS ELETRICOS	PAGAMENTO 1245 INDUSFLEX IND. COM. IMP. E EXP. DE FIOS ELETRICOS	1.024,31	
21/08/2019	4919	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1245 INDUSFLEX IND. COM. IMP. E EXP. DE FIOS ELETRICOS		1.024,31
21/08/2019	5810	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35706 RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.052,16	
21/08/2019	5810	578	RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35706 RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		4.052,16
21/08/2019	5811	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 141522 UNICOBIA IND COMP ELETR INFORMATICA LTDA.	18.975,00	
21/08/2019	5811	634	UNICOBIA IND COMP ELETR INFORMATICA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 141522 UNICOBIA IND COMP ELETR INFORMATICA LTDA.		18.975,00
21/08/2019	5812	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1245 INDUSFLEX IND. COM. IMP. E EXP. DE FIOS ELETRICOS	2.942,81	
21/08/2019	5812	632	INDUSFLEX IND. COM. IMP. E EXP. DE FIOS ELETRICOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1245 INDUSFLEX IND. COM. IMP. E EXP. DE FIOS ELETRICOS		2.942,81
21/08/2019	5974	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	1.000,00	
21/08/2019	5974	8	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		1.000,00
21/08/2019	5975	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	5.000,00	
21/08/2019	5975	8	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		5.000,00
21/08/2019	5976	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	10,45	
21/08/2019	5976	8	BANCO DO BRASIL	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		10,45
21/08/2019	6199	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	6,82	
21/08/2019	6199	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		6,82
21/08/2019	6200	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	6,82	
21/08/2019	6200	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		6,82
21/08/2019	6201	535	BANCO SANTANDER	TRANSF. RECEBIDA N/D	5.000,00	
21/08/2019	6201	5	CAIXA GERAL	TRANSF. RECEBIDA N/D		5.000,00
21/08/2019	6202	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO BOLSA BRASILEIRA DE MERC.	219,00	
21/08/2019	6202	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLSA BRASILEIRA DE MERC.		219,00
21/08/2019	6203	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO HUGHES TELECOMUM	169,90	
21/08/2019	6203	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO HUGHES TELECOMUM		169,90
21/08/2019	6204	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	500,00	
21/08/2019	6204	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		500,00
21/08/2019	6205	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	2.616,63	
				TRANSPORTE	41.549,54	38.932,91

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2019	6205	535	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE APLICACAO FINANCEIRA	41.549,54	38.932,91 2.616,63
				TOTAL DO DIA	41.549,54	41.549,54
22/08/2019	2375	634	UNICOBIA IND COMP ELETR INFORMATICA LTDA.	PAGAMENTO 140216 UNICOBIA IND COMP ELETR INFORMATICA LTDA.	3.436,65	
22/08/2019	2375	8	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 140216 UNICOBIA IND COMP ELETR INFORMATICA LTDA.		3.436,65
22/08/2019	2409	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO 2135212344 BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS	219,00	
22/08/2019	2409	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2135212344 BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS		219,00
22/08/2019	6206	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	59,17	
22/08/2019	6206	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		59,17
22/08/2019	6207	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	59,17	
22/08/2019	6207	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		59,17
22/08/2019	6208	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	1.000,00	
22/08/2019	6208	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		1.000,00
22/08/2019	6209	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	1.000,00	
22/08/2019	6209	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		1.000,00
22/08/2019	6210	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	2.118,34	
22/08/2019	6210	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		2.118,34
				TOTAL DO DIA	7.892,33	7.892,33
23/08/2019	2333	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 165 CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	2.888,00	
23/08/2019	2333	605	CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	RECEBIMENTO 165 CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		2.888,00
23/08/2019	2334	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 166 CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	27.672,00	
23/08/2019	2334	605	CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	RECEBIMENTO 166 CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		27.672,00
23/08/2019	2419	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 9901 LOJA ELETRICA LTDA	767,96	
23/08/2019	2419	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 9901 LOJA ELETRICA LTDA		767,96
23/08/2019	2420	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 9901 LOJA ELETRICA LTDA	3,80	
23/08/2019	2420	538	LOJA ELETRICA LTDA	REF. A JUROS 9901 LOJA ELETRICA LTDA		3,80
23/08/2019	5957	779	SIMPLES REMESSA	VR. SIMPLES REMESSA CONF. NF. 185 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	3.780,00	
23/08/2019	5957	774	SIMPLES REMESSA	VR. SIMPLES REMESSA CONF. NF. 185 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA		3.780,00
23/08/2019	6211	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	10,10	
23/08/2019	6211	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		10,10
23/08/2019	6212	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CANAIS INTERNET	98,41	
23/08/2019	6212	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CANAIS INTERNET		98,41
23/08/2019	6213	5	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL	1.000,00	
23/08/2019	6213	535	BANCO SANTANDER	SAQUE TERMINAL		1.000,00
23/08/2019	6214	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	29.451,49	
23/08/2019	6214	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		29.451,49
23/08/2019	6835	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 370189 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	76,30	
23/08/2019	6835	526	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 370189 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA		76,30
				TOTAL DO DIA	65.748,06	65.748,06
26/08/2019	2281	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO 1456 do JL CONTADORES EIRELI	572,19	
26/08/2019	2281	522	JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	SERVIÇO TOMADO 1456 do JL CONTADORES EIRELI		572,19
26/08/2019	2413	578	RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO 35551 RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	11.696,85	
				TRANSPORTE	12.269,04	572,19

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.269,04	572,19
26/08/2019	2413	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 35551 RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		11.696,85
26/08/2019	2414	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 35551 RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	708,90	
26/08/2019	2414	5	CAIXA GERAL	REF. A JUROS 35551 RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		708,90
26/08/2019	5813	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17877 VITOR BATERIAS LTDA - ME	185,00	
26/08/2019	5813	647	VITOR BATERIAS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17877 VITOR BATERIAS LTDA - ME		185,00
26/08/2019	6215	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	400,00	
26/08/2019	6215	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		400,00
26/08/2019	6216	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO INTERNET TNT MERCURIO	80,74	
26/08/2019	6216	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO INTERNET TNT MERCURIO		80,74
26/08/2019	6217	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO INTERNET RIO CD	12.405,75	
26/08/2019	6217	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO INTERNET RIO CD		12.405,75
26/08/2019	6218	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	3.500,00	
26/08/2019	6218	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		3.500,00
26/08/2019	6219	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	16.386,49	
26/08/2019	6219	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		16.386,49
				TOTAL DO DIA	45.935,92	45.935,92
27/08/2019	2407	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CARTÓRIO DURVAL DE BARROS - 219724	58,09	
27/08/2019	2407	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTÓRIO DURVAL DE BARROS - 219724		58,09
27/08/2019	6220	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	500,00	
27/08/2019	6220	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		500,00
27/08/2019	6221	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO GERAL MINAS	40,32	
27/08/2019	6221	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO GERAL MINAS		40,32
27/08/2019	6222	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO BAO LAI BRAZIL	60,00	
27/08/2019	6222	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BAO LAI BRAZIL		60,00
27/08/2019	6223	5	CAIXA GERAL	SAQUE BANCO 24HS	200,00	
27/08/2019	6223	535	BANCO SANTANDER	SAQUE BANCO 24HS		200,00
27/08/2019	6224	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	2.000,00	
27/08/2019	6224	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		2.000,00
27/08/2019	6225	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	365,00	
27/08/2019	6225	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		365,00
27/08/2019	6226	372	JUROS DE MORA	JUROS SALDO UTILIZ	24,80	
27/08/2019	6226	535	BANCO SANTANDER	JUROS SALDO UTILIZ		24,80
27/08/2019	6227	372	JUROS DE MORA	JUROS SALDO UTILIZ	139,58	
27/08/2019	6227	535	BANCO SANTANDER	JUROS SALDO UTILIZ		139,58
27/08/2019	6228	372	JUROS DE MORA	JUROS SALDO UTILIZ	10,02	
27/08/2019	6228	535	BANCO SANTANDER	JUROS SALDO UTILIZ		10,02
27/08/2019	6229	352	MULTAS DE MORA	MULTA MORATORIA	78,94	
27/08/2019	6229	535	BANCO SANTANDER	MULTA MORATORIA		78,94
27/08/2019	6230	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	3.418,66	
27/08/2019	6230	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		3.418,66
				TOTAL DO DIA	6.895,41	6.895,41
28/08/2019	2337	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 171 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	12.391,48	
28/08/2019	2337	604	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	RECEBIMENTO 171 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		12.391,48
28/08/2019	2338	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 172 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	1.001,00	
28/08/2019	2338	604	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	RECEBIMENTO 172 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		1.001,00
28/08/2019	2376	635	EXPRESSA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	PAGAMENTO 9841 EXPRESSA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	1.618,34	
28/08/2019	2376	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 9841 EXPRESSA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME		1.618,34
				TRANSPORTE	15.010,82	15.010,82

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.010,82	15.010,82
28/08/2019	2377	654	FORSETI SERVICOS E TI EIRELI	PAGAMENTO 7687 FORSETI SERVICOS E TI EIRELI	350,00	
28/08/2019	2378	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 7687 FORSETI SERVICOS E TI EIRELI		357,58
28/08/2019	2379	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 7687 FORSETI SERVICOS E TI EIRELI	7,58	
28/08/2019	2380	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 336768 LOJA ELETRICA LTDA	225,33	
28/08/2019	2381	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 336768 LOJA ELETRICA LTDA		225,55
28/08/2019	2382	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 336768 LOJA ELETRICA LTDA	0,22	
28/08/2019	2383	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 322851 LOJA ELETRICA LTDA	519,23	
28/08/2019	2384	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 322851 LOJA ELETRICA LTDA		519,74
28/08/2019	2385	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 322851 LOJA ELETRICA LTDA	0,51	
28/08/2019	5814	760	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 735127 TELEFONICA BRASIL S/A	15,00	
28/08/2019	5814	5	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 735127 TELEFONICA BRASIL S/A		15,00
28/08/2019	6231	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	200,00	
28/08/2019	6231	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		200,00
28/08/2019	6232	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO OUTROS TITULOS	359,70	
28/08/2019	6232	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO OUTROS TITULOS		359,70
28/08/2019	6233	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO SANTUARIO NACIONAL DE NOS	30,00	
28/08/2019	6233	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO SANTUARIO NACIONAL DE NOS		30,00
28/08/2019	6234	355	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO N/D	61,32	
28/08/2019	6234	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO N/D		61,32
28/08/2019	6235	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO N/D	978,40	
28/08/2019	6235	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO N/D		978,40
28/08/2019	6236	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE TITULOS	1.437,16	
28/08/2019	6236	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE TITULOS		1.437,16
28/08/2019	6237	636	CIA DIGI COMPANHIA DIGITAL LTDA	PAGAMENTO CIADIGITAL	184,12	
28/08/2019	6237	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CIADIGITAL		184,12
28/08/2019	6238	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO RODOVIARIO CAM SAM	212,16	
28/08/2019	6238	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO RODOVIARIO CAM SAM		212,16
28/08/2019	6239	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONDOMINIO	620,47	
28/08/2019	6239	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONDOMINIO		620,47
28/08/2019	6240	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO LOJA ELETRICA LTDA	767,96	
28/08/2019	6240	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO LOJA ELETRICA LTDA		767,96
28/08/2019	6242	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO NEGOCIOS	134,34	
28/08/2019	6242	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NEGOCIOS		134,34
28/08/2019	6243	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	5.432,64	
28/08/2019	6243	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		5.432,64
28/08/2019	6723	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 07/2019	246,49	
28/08/2019	6724	352	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA INSS Mensal 07/2019	6,51	
28/08/2019	6725	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. 07/2019		253,00
				TOTAL DO DIA	26.799,96	26.799,96
29/08/2019	5824	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 186 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	38.900,00	
29/08/2019	5824	551	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 186 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		38.900,00
29/08/2019	5977	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	1.500,00	
29/08/2019	5977	8	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		1.500,00
29/08/2019	6244	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	10,10	
29/08/2019	6244	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		10,10
29/08/2019	6245	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	3,60	
29/08/2019	6245	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		3,60
29/08/2019	6246	356	TELEFONE	PAGAMENTO N/D	158,95	
29/08/2019	6246	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO N/D		158,95
29/08/2019	6247	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	500,00	
29/08/2019	6247	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		500,00
				TRANSPORTE	41.072,65	41.072,65

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	41.072,65	41.072,65
29/08/2019	6248	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CANAIS INTERNET	100,13	
29/08/2019	6248	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CANAIS INTERNET		100,13
29/08/2019	6249	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE DARF.	423,76	
29/08/2019	6249	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE DARF.		423,76
29/08/2019	6250	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	1.196,54	
29/08/2019	6250	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		1.196,54
				TOTAL DO DIA	42.793,08	42.793,08
30/08/2019	2284	332	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2019	2.300,00	
30/08/2019	2284	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2019		2.300,00
30/08/2019	2285	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2019	253,00	
30/08/2019	2285	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2019		253,00
30/08/2019	2387	578	RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO 35706 RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	955,44	
30/08/2019	2387	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 35706 RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		955,44
30/08/2019	5978	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	1.000,00	
30/08/2019	5978	8	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		1.000,00
30/08/2019	6251	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	1.500,00	
30/08/2019	6251	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		1.500,00
30/08/2019	6253	5	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL	650,00	
30/08/2019	6253	535	BANCO SANTANDER	SAQUE TERMINAL		650,00
30/08/2019	6254	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	3.105,44	
30/08/2019	6254	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		3.105,44
				TOTAL DO DIA	9.763,88	9.763,88
31/08/2019	6759	480	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2019	12.827,44	
31/08/2019	6759	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2019		12.827,44
				TOTAL DO DIA	12.827,44	12.827,44
				TOTAL DO MÊS	859.682,45	859.682,45
01/09/2019	5828	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO 20193332 INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	52,00	
01/09/2019	5828	600	INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	SERVIÇO TOMADO 20193332 INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA		52,00
				TOTAL DO DIA	52,00	52,00
02/09/2019	5575	605	CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 187 CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	6.173,00	
02/09/2019	5575	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 187 CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		6.173,00
02/09/2019	5829	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 360999 LOJA ELETRICA LTDA	5.878,00	
02/09/2019	5829	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 360999 LOJA ELETRICA LTDA		5.878,00
02/09/2019	5845	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. FRETE CONF. CT-E 103679 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	90,41	
02/09/2019	5845	526	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 103679 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA		90,41
02/09/2019	5853	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 188 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	3.780,00	
02/09/2019	5853	724	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 188 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA		3.780,00
02/09/2019	5979	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	250,00	
02/09/2019	5979	8	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		250,00
02/09/2019	5980	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO MULTA AUTO INFRAÇÃO	156,19	
02/09/2019	5980	8	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MULTA AUTO INFRAÇÃO		156,19
				TRANSPORTE	16.327,60	16.327,60

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.327,60	16.327,60
02/09/2019	6255	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	400,00	
02/09/2019	6255	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		400,00
02/09/2019	6256	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	500,00	
02/09/2019	6256	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		500,00
02/09/2019	6257	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	300,00	
02/09/2019	6257	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		300,00
02/09/2019	6273	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO INFOFISCO	81,00	
02/09/2019	6273	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO INFOFISCO		81,00
02/09/2019	6274	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	0,82	
02/09/2019	6274	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		0,82
02/09/2019	6275	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	46,60	
02/09/2019	6275	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		46,60
02/09/2019	6282	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	1.328,42	
02/09/2019	6282	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		1.328,42
02/09/2019	6838	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 371876 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	91,30	
02/09/2019	6838	526	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 371876 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA		91,30
				TOTAL DO DIA	19.075,74	19.075,74
03/09/2019	2611	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 328411 LOJA ELETRICA LTDA	1.243,62	
03/09/2019	2611	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 328411 LOJA ELETRICA LTDA		1.243,62
03/09/2019	2612	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 328411 LOJA ELETRICA LTDA	1,24	
03/09/2019	2612	5	CAIXA GERAL	REF. A JUROS 328411 LOJA ELETRICA LTDA		1,24
03/09/2019	6283	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	308,91	
03/09/2019	6283	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		308,91
03/09/2019	6284	356	TELEFONE	PAGAMENTO N/D VIVO	90,25	
03/09/2019	6284	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO N/D VIVO		90,25
03/09/2019	6285	356	TELEFONE	PAGAMENTO N/D VIVO	97,99	
03/09/2019	6285	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO N/D VIVO		97,99
03/09/2019	6286	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO POSTO ABASTECE	120,67	
03/09/2019	6286	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO POSTO ABASTECE		120,67
				TOTAL DO DIA	1.862,68	1.862,68
04/09/2019	2478	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 179 PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	311,20	
04/09/2019	2478	650	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	RECEBIMENTO 179 PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA		311,20
04/09/2019	2613	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 336768 LOJA ELETRICA LTDA	225,34	
04/09/2019	2613	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 336768 LOJA ELETRICA LTDA		225,34
04/09/2019	2614	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 336768 LOJA ELETRICA LTDA	0,22	
04/09/2019	2614	535	BANCO SANTANDER	REF. A JUROS 336768 LOJA ELETRICA LTDA		0,22
04/09/2019	2615	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 346431 LOJA ELETRICA LTDA	191,08	
04/09/2019	2615	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 346431 LOJA ELETRICA LTDA		191,08
04/09/2019	2616	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 346432 LOJA ELETRICA LTDA	3.281,19	
04/09/2019	2616	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 346432 LOJA ELETRICA LTDA		3.281,19
04/09/2019	2617	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 346433 LOJA ELETRICA LTDA	1.858,07	
04/09/2019	2617	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 346433 LOJA ELETRICA LTDA		1.858,07
04/09/2019	4944	638	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	PAGO CFE. DUP 249666 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	440,00	
04/09/2019	4945	638	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	PAGO CFE. DUP 173912 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	100,00	
04/09/2019	4946	535	BANCO SANTANDER	PAGO CFE. DUP 173912 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		541,79
04/09/2019	4947	372	JUROS DE MORA	PAGO CFE. DUP 173912 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	1,79	
04/09/2019	6287	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO SEF MG RECEITAS	176,07	
04/09/2019	6287	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO SEF MG RECEITAS		176,07
04/09/2019	6288	356	TELEFONE	PAGAMENTO CARGA CELULAR	25,00	
04/09/2019	6288	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CARGA CELULAR		25,00
				TRANSPORTE	6.609,96	6.609,96

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.609,96	6.609,96
04/09/2019	6289	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO LOJA ELETRICA LTDA	1.244,86	
04/09/2019	6289	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO LOJA ELETRICA LTDA		1.244,86
04/09/2019	6290	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO RACOES PIRACEM	265,31	
04/09/2019	6290	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO RACOES PIRACEM		265,31
04/09/2019	6291	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	600,00	
04/09/2019	6291	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		600,00
04/09/2019	6292	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	8.097,73	
04/09/2019	6292	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		8.097,73
				TOTAL DO DIA	16.817,86	16.817,86
05/09/2019	2477	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 177 GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	1.350,30	
05/09/2019	2477	532	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	RECEBIMENTO 177 GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE		1.350,30
05/09/2019	5830	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 362967 LOJA ELETRICA LTDA	1.921,20	
05/09/2019	5830	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 362967 LOJA ELETRICA LTDA		1.921,20
05/09/2019	6258	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	200,00	
05/09/2019	6258	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		200,00
05/09/2019	6293	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CARNES EM CANAIS INTERNET	179,60	
05/09/2019	6293	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CARNES EM CANAIS INTERNET		179,60
05/09/2019	6294	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	200,00	
05/09/2019	6294	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		200,00
05/09/2019	6295	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	770,70	
05/09/2019	6295	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		770,70
				TOTAL DO DIA	4.621,80	4.621,80
06/09/2019	2286	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal Agosto 2019 ROSENEI DA SILVA REIS	2.047,00	
06/09/2019	2286	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal Agosto 2019 ROSENEI DA SILVA REIS		2.047,00
06/09/2019	2349	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	PAGO CFE. DUP 912459 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	95,25	
06/09/2019	2350	372	JUROS DE MORA	PAGO CFE. DUP 912459 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	2,45	
06/09/2019	2351	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	PAGO CFE. DUP 912460 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	93,64	
06/09/2019	2352	535	BANCO SANTANDER	PAGO CFE. DUP 912460 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		193,80
06/09/2019	2353	372	JUROS DE MORA	PAGO CFE. DUP 912460 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	2,46	
06/09/2019	2474	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 158 INST. FED. DE EDUC. CIEN.E TEC DE ALAGOAS	760,00	
06/09/2019	2474	641	INST. FED. DE EDUC. CIEN.E TEC DE ALAGOAS	RECEBIMENTO 158 INST. FED. DE EDUC. CIEN.E TEC DE ALAGOAS		760,00
06/09/2019	2479	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 180 SERVIÇO AUTONÔMO DE ÁGUA E ESGOTO	12.691,40	
06/09/2019	2479	651	SERVIÇO AUTONÔMO DE ÁGUA E ESGOTO	RECEBIMENTO 180 SERVIÇO AUTONÔMO DE ÁGUA E ESGOTO		12.691,40
06/09/2019	5576	574	BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 189 ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO	6.920,00	
06/09/2019	5576	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 189 ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO		6.920,00
06/09/2019	5831	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35783 RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.370,96	
06/09/2019	5831	578	RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35783 RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.370,96
06/09/2019	5981	8	BANCO DO BRASIL	TRANSF. RECEBIDA N/D	50,00	
06/09/2019	5981	5	CAIXA GERAL	TRANSF. RECEBIDA N/D		50,00
06/09/2019	5982	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	2.000,00	
06/09/2019	5982	8	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		2.000,00
06/09/2019	5983	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	10,45	
06/09/2019	5983	8	BANCO DO BRASIL	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		10,45
06/09/2019	6259	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	1.205,00	
				TRANSPORTE	28.248,61	27.043,61

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	28.248,61	27.043,61
06/09/2019	6259	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		1.205,00
06/09/2019	6260	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	2.300,00	
06/09/2019	6260	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		2.300,00
06/09/2019	6261	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	350,00	
06/09/2019	6261	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		350,00
06/09/2019	6296	354	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO N/D	245,67	
06/09/2019	6296	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO N/D		245,67
06/09/2019	6297	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO N/D	79,84	
06/09/2019	6297	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO N/D		79,84
06/09/2019	6298	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ASSOC. CULT. NOSSA	30,00	
06/09/2019	6298	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ASSOC. CULT. NOSSA		30,00
06/09/2019	6299	5	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL	1.000,00	
06/09/2019	6299	535	BANCO SANTANDER	SAQUE TERMINAL		1.000,00
06/09/2019	6300	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	2.311,28	
06/09/2019	6300	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		2.311,28
06/09/2019	6839	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 128783 SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	200,42	
06/09/2019	6839	663	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 128783 SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA		200,42
				TOTAL DO DIA	34.765,82	34.765,82
09/09/2019	2599	600	INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	PAGAMENTO 20194157 INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	52,00	
09/09/2019	2599	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 20194157 INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA		52,00
09/09/2019	6262	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	1.000,00	
09/09/2019	6262	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		1.000,00
09/09/2019	6301	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	3.500,00	
09/09/2019	6301	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		3.500,00
09/09/2019	6302	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	7.858,37	
09/09/2019	6302	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		7.858,37
				TOTAL DO DIA	12.410,37	12.410,37
10/09/2019	4938	537	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	PAGO CFE. DUP 793999 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	47,82	
10/09/2019	4939	537	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	PAGO CFE. DUP 342788 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	282,39	
10/09/2019	4940	535	BANCO SANTANDER	PAGO CFE. DUP 342788 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		330,21
10/09/2019	4941	537	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	REF. DESCONTOS 342788 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	159,01	
10/09/2019	4941	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REF. DESCONTOS 342788 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		159,01
10/09/2019	5577	571	INSTITUTO FEDERAL RONDONIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 190 INST. FED. RONDONIA / CAMPUS ARIQUEMES-RO	720,29	
10/09/2019	5577	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 190 INST. FED. RONDONIA / CAMPUS ARIQUEMES-RO		720,29
10/09/2019	5832	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 887 SLB BRASIL COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP	347,25	
10/09/2019	5832	597	SLB BRASIL COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 887 SLB BRASIL COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP		347,25
10/09/2019	5833	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74957 CLARO S.A	10,00	
10/09/2019	5833	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74957 CLARO S.A		10,00
10/09/2019	5984	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	84,00	
10/09/2019	5984	8	BANCO DO BRASIL	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		84,00
10/09/2019	6263	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	1.300,00	
10/09/2019	6263	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		1.300,00
10/09/2019	6276	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	89,50	
				TRANSPORTE	3.040,26	2.950,76

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.040,26	2.950,76
10/09/2019	6276	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		89,50
10/09/2019	6303	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO POSTO CHICK	117,97	
10/09/2019	6303	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO POSTO CHICK		117,97
10/09/2019	6304	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	1.837,68	
10/09/2019	6304	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		1.837,68
				TOTAL DO DIA	4.995,91	4.995,91
11/09/2019	2597	526	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	PAGO CFE. DUP 370189 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	76,30	
11/09/2019	2597	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 370189 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA		76,30
11/09/2019	2598	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 370189 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	1,82	
11/09/2019	2598	5	CAIXA GERAL	REF. A JUROS 370189 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA		1,82
11/09/2019	5834	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 366057 LOJA ELETRICA LTDA	913,90	
11/09/2019	5834	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 366057 LOJA ELETRICA LTDA		913,90
11/09/2019	5835	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 366057 LOJA ELETRICA LTDA	1.416,71	
11/09/2019	5835	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 366057 LOJA ELETRICA LTDA		1.416,71
11/09/2019	5985	8	BANCO DO BRASIL	TRANSF. RECEBIDA N/D	500,00	
11/09/2019	5985	5	CAIXA GERAL	TRANSF. RECEBIDA N/D		500,00
11/09/2019	5986	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	500,00	
11/09/2019	5986	8	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		500,00
11/09/2019	6264	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	3.000,00	
11/09/2019	6264	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		3.000,00
11/09/2019	6265	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	1.596,00	
11/09/2019	6265	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		1.596,00
11/09/2019	6305	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO BCE	220,77	
11/09/2019	6305	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BCE		220,77
11/09/2019	6306	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	2.000,00	
11/09/2019	6306	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		2.000,00
11/09/2019	6307	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	1.200,00	
11/09/2019	6307	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		1.200,00
11/09/2019	6308	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	420,00	
11/09/2019	6308	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		420,00
11/09/2019	6309	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	6.020,70	
11/09/2019	6309	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		6.020,70
				TOTAL DO DIA	17.866,20	17.866,20
12/09/2019	2480	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 181 EBSE RH HUB-UNB	2.545,27	
12/09/2019	2480	591	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY- EBSE RH	RECEBIMENTO 181 EBSE RH HUB-UNB		2.545,27
12/09/2019	5843	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8581 CIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	2.195,00	
12/09/2019	5843	605	CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8581 CIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL		2.195,00
12/09/2019	6266	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	400,00	
12/09/2019	6266	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		400,00
12/09/2019	6310	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO TG TRANSP. GER E DIST LTDA	78,12	
12/09/2019	6310	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TG TRANSP. GER E DIST LTDA		78,12
12/09/2019	6311	5	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL	200,00	
12/09/2019	6311	535	BANCO SANTANDER	SAQUE TERMINAL		200,00
12/09/2019	6312	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO BCE	143,63	
12/09/2019	6312	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BCE		143,63
12/09/2019	6313	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	1.110,00	
12/09/2019	6313	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		1.110,00
				TRANSPORTE	6.672,02	6.672,02

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.672,02	6.672,02
12/09/2019	6314	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	430,00	
12/09/2019	6314	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		430,00
12/09/2019	6315	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDOS	1.110,00	
12/09/2019	6315	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDOS		1.110,00
				TOTAL DO DIA	8.212,02	8.212,02
13/09/2019	5578	660	DIRETORIA DE ADMIN . DA . PROC. GERAL DO TRABALHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 191 DIRETORIA DE ADMIN . DA . PROC. GERAL DO TRABALHO	1.065,30	
13/09/2019	5578	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 191 DIRETORIA DE ADMIN . DA . PROC. GERAL DO TRABALHO		1.065,30
13/09/2019	5579	661	CMDO 3 DIVISÃO DE EXERCITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 192 CMDO 3 DIVISÃO DE EXERCITO	838,00	
13/09/2019	5579	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 192 CMDO 3 DIVISÃO DE EXERCITO		838,00
13/09/2019	5580	641	INST. FED. DE EDUC. CIEN.E TEC DE ALAGOAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 193 INST. FED. DE ALAGOAS / CAMPUS MACEIO	443,70	
13/09/2019	5580	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 193 INST. FED. DE ALAGOAS / CAMPUS MACEIO		443,70
13/09/2019	5854	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO 7951 FORSETI SERVICOS E TI EIRELI	350,00	
13/09/2019	5854	654	FORSETI SERVICOS E TI EIRELI	SERVIÇO TOMADO 7951 FORSETI SERVICOS E TI EIRELI		350,00
13/09/2019	5987	8	BANCO DO BRASIL	TRANSF. RECEBIDA N/D	1.500,00	
13/09/2019	5987	5	CAIXA GERAL	TRANSF. RECEBIDA N/D		1.500,00
13/09/2019	5988	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	1.600,00	
13/09/2019	5988	8	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		1.600,00
13/09/2019	5989	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	10,45	
13/09/2019	5989	8	BANCO DO BRASIL	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		10,45
13/09/2019	6316	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO MERCADO PAGO COM REPRES.	36,46	
13/09/2019	6316	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO MERCADO PAGO COM REPRES.		36,46
13/09/2019	6317	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	440,99	
13/09/2019	6317	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		440,99
13/09/2019	6840	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 933687 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	81,79	
13/09/2019	6840	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	VR. FRETE CONF. CT-E 933687 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		81,79
13/09/2019	6841	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 374425 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	79,16	
13/09/2019	6841	526	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 374425 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA		79,16
				TOTAL DO DIA	6.445,85	6.445,85
14/09/2019	6842	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 933993 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	92,14	
14/09/2019	6842	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	VR. FRETE CONF. CT-E 933993 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		92,14
				TOTAL DO DIA	92,14	92,14
16/09/2019	5836	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 694 TEMSID EQUIPAMENTOS E LOCACAO LTDA	443,00	
16/09/2019	5836	657	TEMSID EQUIPAMENTOS E LOCACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 694 TEMSID EQUIPAMENTOS E LOCACAO LTDA		443,00
16/09/2019	5990	358	SEGUROS	PAGAMENTO BB SEG EMPRESA FLEX	50,50	
16/09/2019	5990	8	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BB SEG EMPRESA FLEX		50,50
16/09/2019	6318	5	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL/BANCO 24HS	500,00	
16/09/2019	6318	535	BANCO SANTANDER	SAQUE TERMINAL/BANCO 24HS		500,00
16/09/2019	6319	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	1.110,00	
16/09/2019	6319	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		1.110,00
16/09/2019	6320	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	440,99	
16/09/2019	6320	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		440,99
				TOTAL DO DIA	2.544,49	2.544,49
17/09/2019	6277	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	2,50	
				TRANSPORTE	2,50	

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2,50	
17/09/2019	6277	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		2,50
17/09/2019	6278	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	69,00	
17/09/2019	6278	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		69,00
				TOTAL DO DIA	71,50	71,50
18/09/2019	4920	632	INDUSFLEX IND. COM. IMP. E EXP. DE FIOS ELETRICOS	PAGAMENTO 1245 INDUSFLEX IND. COM. IMP. E EXP. DE FIOS ELETRICOS	250,85	
18/09/2019	4920	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1245 INDUSFLEX IND. COM. IMP. E EXP. DE FIOS ELETRICOS		250,85
18/09/2019	5991	8	BANCO DO BRASIL	TRANSF. RECEBIDA N/D	1.200,00	
18/09/2019	5991	5	CAIXA GERAL	TRANSF. RECEBIDA N/D		1.200,00
18/09/2019	5992	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	1.200,00	
18/09/2019	5992	8	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		1.200,00
18/09/2019	5993	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	10,45	
18/09/2019	5993	8	BANCO DO BRASIL	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		10,45
18/09/2019	6279	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	3,60	
18/09/2019	6279	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		3,60
18/09/2019	6321	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO POSTO ARRUDAO	100,00	
18/09/2019	6321	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO POSTO ARRUDAO		100,00
				TOTAL DO DIA	2.764,90	2.764,90
19/09/2019	2475	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 159 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO /3	1.671,44	
19/09/2019	2475	642	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO /3	RECEBIMENTO 159 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO /3		1.671,44
19/09/2019	2596	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18,96	
19/09/2019	2596	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		18,96
19/09/2019	2626	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 335390 LOJA ELETRICA LTDA	91,96	
19/09/2019	2626	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 335390 LOJA ELETRICA LTDA		91,96
19/09/2019	6322	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CLUBE DE BENEFICIO	320,43	
19/09/2019	6322	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CLUBE DE BENEFICIO		320,43
19/09/2019	6323	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO RODOVIARIO CAM SAN FILHO	72,97	
19/09/2019	6323	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO RODOVIARIO CAM SAN FILHO		72,97
19/09/2019	6324	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO HUGHES TELEC.	173,58	
19/09/2019	6324	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO HUGHES TELEC.		173,58
				TOTAL DO DIA	2.349,34	2.349,34
20/09/2019	5581	641	INST. FED. DE EDUC. CIEN.E TEC DE ALAGOAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 194 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS PENEDO	120,00	
20/09/2019	5581	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 194 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS PENEDO		120,00
20/09/2019	6267	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	1.000,00	
20/09/2019	6267	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		1.000,00
20/09/2019	6325	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	2.000,00	
20/09/2019	6325	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		2.000,00
20/09/2019	6326	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEVOLVIDO	2.000,00	
20/09/2019	6326	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEVOLVIDO		2.000,00
20/09/2019	6843	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 937399 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	91,58	
20/09/2019	6843	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	VR. FRETE CONF. CT-E 937399 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		91,58
				TOTAL DO DIA	5.211,58	5.211,58
21/09/2019	5837	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4896 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	5.674,72	
21/09/2019	5837	548	IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4896 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME		5.674,72
				TOTAL DO DIA	5.674,72	5.674,72

TRANSPORTE

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2019	2429	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO 1564 do JL CONTADORES EIRELI	572,19	
24/09/2019	2429	522	JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	SERVIÇO TOMADO 1564 do JL CONTADORES EIRELI		572,19
24/09/2019	2600	356	TELEFONE	PAGAMENTO OI REF. SET/2019	111,15	
24/09/2019	2600	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO OI REF. SET/2019		111,15
24/09/2019	2601	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 351500 LOJA ELETRICA LTDA	399,10	
24/09/2019	2601	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 351500 LOJA ELETRICA LTDA		399,10
24/09/2019	2602	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 351500 LOJA ELETRICA LTDA	4,29	
24/09/2019	2602	5	CAIXA GERAL	REF. A JUROS 351500 LOJA ELETRICA LTDA		4,29
24/09/2019	2603	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 353278 LOJA ELETRICA LTDA	2.766,41	
24/09/2019	2603	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 353278 LOJA ELETRICA LTDA		2.766,41
24/09/2019	2604	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 353278 LOJA ELETRICA LTDA	19,32	
24/09/2019	2604	5	CAIXA GERAL	REF. A JUROS 353278 LOJA ELETRICA LTDA		19,32
24/09/2019	2605	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 350528 LOJA ELETRICA LTDA	1.174,36	
24/09/2019	2605	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 350528 LOJA ELETRICA LTDA		1.174,36
24/09/2019	2606	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 350528 LOJA ELETRICA LTDA	15,21	
24/09/2019	2606	5	CAIXA GERAL	REF. A JUROS 350528 LOJA ELETRICA LTDA		15,21
24/09/2019	2607	578	RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO 35706 RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.096,72	
24/09/2019	2607	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 35706 RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.096,72
24/09/2019	2608	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 35706 RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	187,68	
24/09/2019	2608	535	BANCO SANTANDER	REF. A JUROS 35706 RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		187,68
24/09/2019	2693	526	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	PAGO CFE. DUP 103679 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	90,41	
24/09/2019	2693	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 103679 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA		90,41
24/09/2019	5838	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211545 MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA	5.274,60	
24/09/2019	5838	658	MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211545 MLM ACION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA		5.274,60
24/09/2019	5994	8	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	8.000,00	
24/09/2019	5994	5	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		8.000,00
24/09/2019	5995	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	29,71	
24/09/2019	5995	8	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		29,71
24/09/2019	5996	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	6.000,00	
24/09/2019	5996	8	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		6.000,00
24/09/2019	5997	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	10,45	
24/09/2019	5997	8	BANCO DO BRASIL	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		10,45
24/09/2019	6268	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	4.000,00	
24/09/2019	6268	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		4.000,00
24/09/2019	6269	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	2.000,00	
24/09/2019	6269	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		2.000,00
24/09/2019	6327	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO RIO CD COM IMP E EXP	529,92	
24/09/2019	6327	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO RIO CD COM IMP E EXP		529,92
24/09/2019	6328	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO UNIMED	288,57	
24/09/2019	6328	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO UNIMED		288,57
24/09/2019	6329	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO UNIMED	1.274,03	
24/09/2019	6329	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO UNIMED		1.274,03
24/09/2019	6330	356	TELEFONE	PAGAMENTO N/D VIVO	51,24	
24/09/2019	6330	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO N/D VIVO		51,24
24/09/2019	6331	356	TELEFONE	PAGAMENTO N/D VIVO	61,49	
24/09/2019	6331	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO N/D VIVO		61,49
24/09/2019	6332	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO JOINVILENSE CARGAS	404,69	
24/09/2019	6332	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO JOINVILENSE CARGAS		404,69
24/09/2019	6333	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	2.755,09	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>39.116,63</b>	<b>36.361,54</b>

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	39.116,63	36.361,54
24/09/2019	6333	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		2.755,09
24/09/2019	6334	535	BANCO SANTANDER	TRANSF. RECEBIDA N/D	10.000,00	
24/09/2019	6334	5	CAIXA GERAL	TRANSF. RECEBIDA N/D		10.000,00
24/09/2019	6844	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 938770 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	137,45	
24/09/2019	6844	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	VR. FRETE CONF. CT-E 938770 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		137,45
				TOTAL DO DIA	49.254,08	49.254,08
25/09/2019	2594	659	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	PAGAMENTO 12156070 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.563,84	
25/09/2019	2594	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 12156070 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.563,84
25/09/2019	2595	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 12156070 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2,16	
25/09/2019	2595	5	CAIXA GERAL	REF. A JUROS 12156070 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		2,16
25/09/2019	5582	651	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 195 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	7.010,00	
25/09/2019	5582	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 195 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		7.010,00
25/09/2019	5839	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32070 BARASCH IND E COM DE PROD ELETROELETRONICOS LTDA	15.928,00	
25/09/2019	5839	646	BARASCH IND E COM DE PROD ELETROELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32070 BARASCH IND E COM DE PROD ELETROELETRONICOS LTDA		15.928,00
25/09/2019	6270	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	2.000,00	
25/09/2019	6270	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		2.000,00
25/09/2019	6280	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	69,00	
25/09/2019	6280	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		69,00
25/09/2019	6335	355	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO N/D	102,51	
25/09/2019	6335	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO N/D		102,51
25/09/2019	6336	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	2.171,51	
25/09/2019	6336	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		2.171,51
				TOTAL DO DIA	28.847,02	28.847,02
26/09/2019	5840	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12156070 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.563,84	
26/09/2019	5840	659	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12156070 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.563,84
26/09/2019	5841	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18253 VITOR BATERIAS LTDA - ME	350,00	
26/09/2019	5841	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18253 VITOR BATERIAS LTDA - ME		350,00
26/09/2019	5998	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	2.000,00	
26/09/2019	5998	8	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		2.000,00
26/09/2019	6337	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO AUTO POSTO	128,00	
26/09/2019	6337	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO AUTO POSTO		128,00
26/09/2019	6338	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	128,00	
26/09/2019	6338	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		128,00
				TOTAL DO DIA	4.169,84	4.169,84
27/09/2019	2476	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 173 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	3.982,50	
27/09/2019	2476	560	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	RECEBIMENTO 173 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA		3.982,50
27/09/2019	2621	632	INDUSFLEX IND. COM. IMP. E EXP. DE FIOS ELETRICOS	PAGAMENTO 1245 INDUSFLEX IND. COM. IMP. E EXP. DE FIOS ELETRICOS	639,50	
27/09/2019	2622	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1245 INDUSFLEX IND. COM. IMP. E EXP. DE FIOS ELETRICOS		640,56
27/09/2019	2623	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 1245 INDUSFLEX IND. COM. IMP. E EXP. DE FIOS ELETRICOS	1,06	
27/09/2019	5852	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. FRETE CONF. CT-E 838590 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	583,63	
				TRANSPORTE	5.206,69	4.623,06

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2019	5852	537	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	TRANSPORTE	5.206,69	4.623,06
27/09/2019	5999	8	BANCO DO BRASIL	VR. FRETE CONF. CT-E 838590 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		583,63
27/09/2019	5999	535	BANCO SANTANDER	TRANSF. RECEBIDA N/D	2.500,00	
27/09/2019	6000	5	CAIXA GERAL	TRANSF. RECEBIDA N/D		2.500,00
27/09/2019	6000	8	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	280,00	
27/09/2019	6001	8	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		280,00
27/09/2019	6001	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	700,00	
27/09/2019	6001	8	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		700,00
27/09/2019	6272	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	5.000,00	
27/09/2019	6272	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		5.000,00
27/09/2019	6339	5	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL/BANCO 24HS	1.000,00	
27/09/2019	6339	535	BANCO SANTANDER	SAQUE TERMINAL/BANCO 24HS		1.000,00
27/09/2019	6341	535	BANCO SANTANDER	TRANSF. RECEBIDA N/D	5.000,00	
27/09/2019	6341	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSF. RECEBIDA N/D		5.000,00
27/09/2019	6342	356	TELEFONE	PAGAMENTO VIVO	158,64	
27/09/2019	6342	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO VIVO		158,64
27/09/2019	6343	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	825,00	
27/09/2019	6343	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		825,00
27/09/2019	6344	372	JUROS DE MORA	JUROS DEB.	51,92	
27/09/2019	6344	535	BANCO SANTANDER	JUROS DEB.		51,92
27/09/2019	6345	372	JUROS DE MORA	JUROS DEB.	15,19	
27/09/2019	6345	535	BANCO SANTANDER	JUROS DEB.		15,19
27/09/2019	6346	372	JUROS DE MORA	JUROS DEB.	1,11	
27/09/2019	6346	535	BANCO SANTANDER	JUROS DEB.		1,11
27/09/2019	6347	352	MULTAS DE MORA	MULTA DEB.	48,32	
27/09/2019	6347	535	BANCO SANTANDER	MULTA DEB.		48,32
27/09/2019	6348	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	455,60	
27/09/2019	6348	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		455,60
				TOTAL DO DIA	21.242,47	21.242,47
30/09/2019	2481	332	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2019	2.300,00	
30/09/2019	2481	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2019		2.300,00
30/09/2019	2482	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2019	253,00	
30/09/2019	2482	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2019		253,00
30/09/2019	2694	632	INDUSFLEX IND. COM. IMP. E EXP. DE FIOS ELETRICOS	PAGAMENTO 1245 INDUSFLEX IND. COM. IMP. E EXP. DE FIOS ELETRICOS	388,65	
30/09/2019	2694	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1245 INDUSFLEX IND. COM. IMP. E EXP. DE FIOS ELETRICOS		388,65
30/09/2019	3259	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 360999 LOJA ELETRICA LTDA	1.998,52	
30/09/2019	3259	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 360999 LOJA ELETRICA LTDA		1.998,52
30/09/2019	5583	662	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 196 HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	2.109,00	
30/09/2019	5583	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 196 HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL		2.109,00
30/09/2019	5842	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2457 FIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	6.766,09	
30/09/2019	5842	598	FIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2457 FIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		6.766,09
30/09/2019	6281	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	10,10	
30/09/2019	6281	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		10,10
30/09/2019	6349	355	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO N/D	55,39	
30/09/2019	6349	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO N/D		55,39
30/09/2019	6350	355	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO N/D	56,12	
30/09/2019	6350	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO N/D		56,12
30/09/2019	6760	516	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER ICMSA 09/2019	25,41	
30/09/2019	6760	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ICMSA 09/2019		25,41
30/09/2019	6761	480	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2019	1.387,30	
				TRANSPORTE	15.349,58	13.962,28

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
30/09/2019	6761	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2019	15.349,58	13.962,28 1.387,30
				TOTAL DO DIA	15.349,58	15.349,58
				TOTAL DO MÊS	264.697,91	264.697,91
01/10/2019	3260	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 328411 LOJA ELETRICA LTDA	1.243,63	
01/10/2019	3260	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 328411 LOJA ELETRICA LTDA		1.243,63
01/10/2019	4948	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO THERA CORPORATE - R-LICITAÇÕES - 94234806	200,00	
01/10/2019	4948	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO THERA CORPORATE - R-LICITAÇÕES - 94234806		200,00
01/10/2019	5584	605	CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 197 CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	2.985,00	
01/10/2019	5584	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 197 CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		2.985,00
01/10/2019	5585	605	CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 198 CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	11.697,00	
01/10/2019	5585	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 198 CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		11.697,00
01/10/2019	5586	670	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 199 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	34.800,00	
01/10/2019	5586	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 199 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		34.800,00
01/10/2019	5855	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9145 K.P COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	552,00	
01/10/2019	5855	665	K.P COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9145 K.P COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI		552,00
01/10/2019	5856	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER ST/AT 9145 K.P COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	77,83	
01/10/2019	5856	513	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ST/AT 9145 K.P COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI		77,83
01/10/2019	5857	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 377453 LOJA ELETRICA LTDA	567,34	
01/10/2019	5857	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 377453 LOJA ELETRICA LTDA		567,34
01/10/2019	5881	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO 20194157 INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	52,00	
01/10/2019	5881	600	INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	SERVIÇO TOMADO 20194157 INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA		52,00
01/10/2019	6002	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	1.500,00	
01/10/2019	6002	8	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		1.500,00
01/10/2019	6351	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO POSTO FLASH	147,01	
01/10/2019	6351	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO POSTO FLASH		147,01
01/10/2019	6352	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO INDUSFLEX	642,68	
01/10/2019	6352	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO INDUSFLEX		642,68
01/10/2019	6353	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	0,60	
01/10/2019	6353	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		0,60
01/10/2019	6354	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	20,41	
01/10/2019	6354	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		20,41
01/10/2019	6845	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 350247 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	59,81	
01/10/2019	6845	537	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	VR. FRETE CONF. CT-E 350247 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		59,81
01/10/2019	6846	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 377861 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	308,93	
01/10/2019	6846	526	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 377861 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA		308,93
				TOTAL DO DIA	54.854,24	54.854,24
02/10/2019	2551	8	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 138 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	1.397,89	
				TRANSPORTE	1.397,89	

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.397,89	
02/10/2019	2551	616	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	RECEBIMENTO 138 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ		1.397,89
02/10/2019	2564	526	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	PAGO CFE. DUP 374425 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	79,16	
02/10/2019	2564	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 374425 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA		79,16
02/10/2019	2592	634	UNICOBIA IND COMP ELETR INFORMATICA LTDA.	PAGAMENTO 140216 UNICOBIA IND COMP ELETR INFORMATICA LTDA.	3.436,65	
02/10/2019	2592	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 140216 UNICOBIA IND COMP ELETR INFORMATICA LTDA.		3.436,65
02/10/2019	2593	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 140216 UNICOBIA IND COMP ELETR INFORMATICA LTDA.	518,80	
02/10/2019	2593	5	CAIXA GERAL	REF. A JUROS 140216 UNICOBIA IND COMP ELETR INFORMATICA LTDA.		518,80
02/10/2019	3261	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 346432 LOJA ELETRICA LTDA	3.184,68	
02/10/2019	3261	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 346432 LOJA ELETRICA LTDA		3.184,68
02/10/2019	3262	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 346433 LOJA ELETRICA LTDA	1.803,42	
02/10/2019	3262	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 346433 LOJA ELETRICA LTDA		1.803,42
02/10/2019	4921	632	INDUSFLEX IND. COM. IMP. E EXP. DE FIOS ELETRICOS	PAGAMENTO 1245 INDUSFLEX IND. COM. IMP. E EXP. DE FIOS ELETRICOS	639,50	
02/10/2019	4921	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1245 INDUSFLEX IND. COM. IMP. E EXP. DE FIOS ELETRICOS		639,50
02/10/2019	5587	551	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 200 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	38.900,00	
02/10/2019	5587	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 200 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		38.900,00
02/10/2019	5858	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 634 LUCY EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA.	32.300,00	
02/10/2019	5858	631	LUCY EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 634 LUCY EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA.		32.300,00
02/10/2019	6355	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	200,00	
02/10/2019	6355	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		200,00
02/10/2019	6847	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 71342 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA MGC	432,66	
02/10/2019	6847	668	T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA MGC	VR. FRETE CONF. CT-E 71342 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA MGC		432,66
				TOTAL DO DIA	82.892,76	82.892,76
03/10/2019	2556	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 192 CMDO 3 DIVISÃO DE EXERCITO	838,00	
03/10/2019	2556	661	CMDO 3 DIVISÃO DE EXERCITO	RECEBIMENTO 192 CMDO 3 DIVISÃO DE EXERCITO		838,00
03/10/2019	5859	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6019 GBL - COMERCIAL ELETRICA - EIRELI - ME	355,22	
03/10/2019	5859	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6019 GBL - COMERCIAL ELETRICA - EIRELI - ME		355,22
				TOTAL DO DIA	1.193,22	1.193,22
04/10/2019	5866	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. FRETE CONF. CT-E 845808 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	47,82	
04/10/2019	5866	537	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	VR. FRETE CONF. CT-E 845808 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		47,82
04/10/2019	5867	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER ST/AT 845808 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	7,19	
04/10/2019	5867	513	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ST/AT 845808 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		7,19
04/10/2019	5879	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO 46707 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	129,00	
04/10/2019	5879	666	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO 46707 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		129,00
04/10/2019	6003	8	BANCO DO BRASIL	TED DEVOLVIDA	900,00	
04/10/2019	6003	5	CAIXA GERAL	TED DEVOLVIDA		900,00
04/10/2019	6004	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	500,00	
04/10/2019	6004	8	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		500,00
04/10/2019	6019	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	900,00	
04/10/2019	6019	8	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		900,00
04/10/2019	6356	354	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO N/D	303,75	
04/10/2019	6356	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO N/D		303,75
				TRANSPORTE	2.787,76	2.787,76

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.787,76	2.787,76
04/10/2019	6357	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	600,00	
04/10/2019	6357	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		600,00
04/10/2019	6358	535	BANCO SANTANDER	TRANSF. RECEBIDA N/D	70,00	
04/10/2019	6358	5	CAIXA GERAL	TRANSF. RECEBIDA N/D		70,00
04/10/2019	6359	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	1.600,00	
04/10/2019	6359	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		1.600,00
04/10/2019	6360	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEVOLVIDO	1.600,00	
04/10/2019	6360	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEVOLVIDO		1.600,00
				TOTAL DO DIA	6.657,76	6.657,76
05/10/2019	2487	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal Setembro 2019 ROSENEI DA SILVA REIS	2.047,00	
05/10/2019	2487	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal Setembro 2019 ROSENEI DA SILVA REIS		2.047,00
				TOTAL DO DIA	2.047,00	2.047,00
07/10/2019	5958	779	SIMPLES REMESSA	VR. SIMPLES REMESSA CONF. NF. 202 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI	425,00	
07/10/2019	5958	774	SIMPLES REMESSA	VR. SIMPLES REMESSA CONF. NF. 202 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI		425,00
07/10/2019	6005	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	300,00	
07/10/2019	6005	8	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		300,00
07/10/2019	6006	356	TELEFONE	PAGAMENTO NET SERVIÇOS	94,03	
07/10/2019	6006	8	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NET SERVIÇOS		94,03
07/10/2019	6007	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	450,00	
07/10/2019	6007	8	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		450,00
07/10/2019	6008	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	10,45	
07/10/2019	6008	8	BANCO DO BRASIL	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		10,45
				TOTAL DO DIA	1.279,48	1.279,48
08/10/2019	2569	787	TAXA DE INCENDIO	PAGAMENTO TAXA DE INCENDIO EXERCICIO 2019	82,89	
08/10/2019	2569	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXA DE INCENDIO EXERCICIO 2019		82,89
08/10/2019	5588	673	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 203 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	2.849,00	
08/10/2019	5588	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 203 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA		2.849,00
08/10/2019	5589	641	INST. FED. DE EDUC. CIEN.E TEC DE ALAGOAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 204 INST. FED. ALAGOAS / CAMPUS SATUBA	686,68	
08/10/2019	5589	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 204 INST. FED. ALAGOAS / CAMPUS SATUBA		686,68
08/10/2019	5590	565	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 205 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	12.228,00	
08/10/2019	5590	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 205 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		12.228,00
08/10/2019	5860	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18153 CLARAO IND. E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	11.904,20	
08/10/2019	5860	541	CLARAO IND. E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18153 CLARAO IND. E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA		11.904,20
08/10/2019	6009	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	81,62	
08/10/2019	6009	8	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		81,62
08/10/2019	6848	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 946310 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	83,12	
08/10/2019	6848	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	VR. FRETE CONF. CT-E 946310 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		83,12
08/10/2019	6849	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 946306 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	110,01	
08/10/2019	6849	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	VR. FRETE CONF. CT-E 946306 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		110,01
				TOTAL DO DIA	28.025,52	28.025,52

TRANSPORTE

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2019	3263	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 350528 LOJA ELETRICA LTDA	1.139,82	
09/10/2019	3263	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 350528 LOJA ELETRICA LTDA		1.139,82
09/10/2019	6361	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEVOLVIDO	2.150,00	
09/10/2019	6361	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEVOLVIDO		2.150,00
09/10/2019	6362	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEVOLVIDO	1.600,00	
09/10/2019	6362	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEVOLVIDO		1.600,00
09/10/2019	6363	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	2.150,00	
09/10/2019	6363	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		2.150,00
09/10/2019	6364	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	1.600,00	
09/10/2019	6364	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		1.600,00
				TOTAL DO DIA	8.639,82	8.639,82
10/10/2019	2565	600	INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	PAGAMENTO 20193332 INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	52,00	
10/10/2019	2565	8	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 20193332 INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA		52,00
10/10/2019	2581	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 178 ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO	1.384,00	
10/10/2019	2581	574	BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	RECEBIMENTO 178 ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO		1.384,00
10/10/2019	2689	526	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	PAGO CFE. DUP 371876 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	91,30	
10/10/2019	2690	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 371876 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA		113,20
10/10/2019	2691	372	JUROS DE MORA	PAGO CFE. DUP 371876 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	21,90	
10/10/2019	5959	779	SIMPLES REMESSA	VR. SIMPLES REMESSA CONF. NF. 206 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	200,00	
10/10/2019	5959	774	SIMPLES REMESSA	VR. SIMPLES REMESSA CONF. NF. 206 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		200,00
10/10/2019	6010	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	800,00	
10/10/2019	6010	8	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		800,00
10/10/2019	6011	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	10,45	
10/10/2019	6011	8	BANCO DO BRASIL	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		10,45
10/10/2019	6012	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	84,00	
10/10/2019	6012	8	BANCO DO BRASIL	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		84,00
10/10/2019	6018	8	BANCO DO BRASIL	TRANSF. RECEBIDA N/D	3.000,00	
10/10/2019	6018	5	CAIXA GERAL	TRANSF. RECEBIDA N/D		3.000,00
10/10/2019	6365	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ÇOSTO FLASH	151,30	
10/10/2019	6365	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ÇOSTO FLASH		151,30
10/10/2019	6366	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	1.150,00	
10/10/2019	6366	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		1.150,00
10/10/2019	6367	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	1.280,00	
10/10/2019	6367	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		1.280,00
10/10/2019	6368	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEVOLVIDO	1.280,00	
10/10/2019	6368	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEVOLVIDO		1.280,00
10/10/2019	6850	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 35445 DEJAIR MORAES FERNANDES TRANSPORTES-ME	930,00	
10/10/2019	6850	669	DEJAIR MORAES FERNANDES TRANSPORTES-ME	VR. FRETE CONF. CT-E 35445 DEJAIR MORAES FERNANDES TRANSPORTES-ME		930,00
				TOTAL DO DIA	10.434,95	10.434,95
11/10/2019	2560	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 187 CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	3.978,00	
11/10/2019	2560	605	CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	RECEBIMENTO 187 CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		3.978,00
11/10/2019	5591	565	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	32.268,88	
11/10/2019	5591	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		32.268,88
				TRANSPORTE	36.246,88	36.246,88

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2019	5592	572	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	TRANSPORTE	36.246,88	36.246,88
11/10/2019	5592	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 209 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	8.133,00	
11/10/2019	5592	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 209 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		8.133,00
11/10/2019	6013	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	250,00	
11/10/2019	6013	8	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		250,00
11/10/2019	6014	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	1.800,00	
11/10/2019	6014	8	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		1.800,00
11/10/2019	6015	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	10,45	
11/10/2019	6015	8	BANCO DO BRASIL	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		10,45
11/10/2019	6016	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	10,45	
11/10/2019	6016	8	BANCO DO BRASIL	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		10,45
11/10/2019	6369	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	89,50	
11/10/2019	6369	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		89,50
11/10/2019	6370	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO BCE	216,67	
11/10/2019	6370	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BCE		216,67
11/10/2019	6371	5	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL/BANCO 24HS	1.000,00	
11/10/2019	6371	535	BANCO SANTANDER	SAQUE TERMINAL/BANCO 24HS		1.000,00
11/10/2019	6372	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	200,00	
11/10/2019	6372	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		200,00
11/10/2019	6373	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	2.000,00	
11/10/2019	6373	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		2.000,00
11/10/2019	6374	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	2.150,00	
11/10/2019	6374	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		2.150,00
11/10/2019	6375	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEVOLVIDO	2.150,00	
11/10/2019	6375	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEVOLVIDO		2.150,00
11/10/2019	6851	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 71962 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA MGC	364,05	
11/10/2019	6851	668	T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA MGC	VR. FRETE CONF. CT-E 71962 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA MGC		364,05
11/10/2019	6852	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 380152 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	74,77	
11/10/2019	6852	526	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 380152 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA		74,77
				TOTAL DO DIA	54.695,77	54.695,77
12/10/2019	2570	526	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	PAGO CFE. DUP 380152 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	74,77	
12/10/2019	2570	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 380152 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA		74,77
12/10/2019	2571	372	JUROS DE MORA	PAGO CFE. DUP 380152 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	1,69	
12/10/2019	2571	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 380152 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA		1,69
				TOTAL DO DIA	76,46	76,46
13/10/2019	6746	628	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VR. TRANSFERENCIA REFERENTE PARCELAMENTO ENCERRADO REF. 11/2018--12/2018-03/2019-04/2019	13.267,92	
13/10/2019	6746	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. TRANSFERENCIA REFERENTE PARCELAMENTO ENCERRADO REF. 11/2018--12/2018-03/2019-04/2019		13.267,92
				TOTAL DO DIA	13.267,92	13.267,92
14/10/2019	5593	674	4º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 210 4º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	386,45	
14/10/2019	5593	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 210 4º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO		386,45
14/10/2019	5594	551	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	6.253,00	
14/10/2019	5594	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		6.253,00
				TRANSPORTE	6.639,45	6.639,45

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.639,45	6.639,45
14/10/2019	5874	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. FRETE CONF. CT-E 42938 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	91,30	
14/10/2019	5874	526	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 42938 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA		91,30
14/10/2019	5878	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8607 CIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	2.985,00	
14/10/2019	5878	605	CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8607 CIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL		2.985,00
14/10/2019	6376	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	200,00	
14/10/2019	6376	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		200,00
14/10/2019	6377	535	BANCO SANTANDER	TRANSF. RECEBIDA N/D	2.000,00	
14/10/2019	6377	5	CAIXA GERAL	TRANSF. RECEBIDA N/D		2.000,00
14/10/2019	6378	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	864,39	
14/10/2019	6378	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		864,39
14/10/2019	6853	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 948796 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	88,88	
14/10/2019	6853	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	VR. FRETE CONF. CT-E 948796 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		88,88
				TOTAL DO DIA	12.869,02	12.869,02
15/10/2019	3264	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 353278 LOJA ELETRICA LTDA	2.685,04	
15/10/2019	3264	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 353278 LOJA ELETRICA LTDA		2.685,04
15/10/2019	5595	675	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS /FMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS /FMS	250,00	
15/10/2019	5595	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS /FMS		250,00
15/10/2019	6379	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	37,40	
15/10/2019	6379	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		37,40
15/10/2019	6380	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	69,00	
15/10/2019	6380	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		69,00
15/10/2019	6381	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	69,00	
15/10/2019	6381	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		69,00
15/10/2019	6382	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	69,00	
15/10/2019	6382	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		69,00
15/10/2019	6383	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	69,00	
15/10/2019	6383	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		69,00
15/10/2019	6384	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO INFOFISCO	81,00	
15/10/2019	6384	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO INFOFISCO		81,00
15/10/2019	6385	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	1.000,00	
15/10/2019	6385	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		1.000,00
15/10/2019	6386	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CLUBE DE BENEFICIO	309,75	
15/10/2019	6386	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CLUBE DE BENEFICIO		309,75
15/10/2019	6387	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	864,39	
15/10/2019	6387	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		864,39
15/10/2019	6854	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 72149 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA MGC	235,98	
15/10/2019	6854	668	T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA MGC	VR. FRETE CONF. CT-E 72149 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA MGC		235,98
				TOTAL DO DIA	5.739,56	5.739,56
16/10/2019	6017	358	SEGUROS	PAGAMENTO BB SEG VIDA FLEX	50,50	
16/10/2019	6017	8	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BB SEG VIDA FLEX		50,50
16/10/2019	6388	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	37,40	
16/10/2019	6388	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		37,40
16/10/2019	6389	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	69,00	
16/10/2019	6389	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		69,00
16/10/2019	6390	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO APM BRASIL	105,25	
16/10/2019	6390	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO APM BRASIL		105,25
16/10/2019	6857	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 380951 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	73,88	
				TRANSPORTE	336,03	262,15

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2019	6857	526	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	TRANSPORTE VR. FRETE CONF. CT-E 380951 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	336,03	262,15 73,88
				TOTAL DO DIA	336,03	336,03
17/10/2019	2553	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 152 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO	498,25	
17/10/2019	2553	589	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO	RECEBIMENTO 152 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO		498,25
17/10/2019	6391	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO RACOES PIRACEMA	170,14	
17/10/2019	6391	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO RACOES PIRACEMA		170,14
17/10/2019	6392	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	700,00	
17/10/2019	6392	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		700,00
				TOTAL DO DIA	1.368,39	1.368,39
18/10/2019	2488	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO 1682 do JL CONTADORES EIRELI	572,20	
18/10/2019	2488	522	JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	SERVIÇO TOMADO 1682 do JL CONTADORES EIRELI		572,20
18/10/2019	2552	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 143 CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	2.820,00	
18/10/2019	2552	605	CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	RECEBIMENTO 143 CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		2.820,00
18/10/2019	4933	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	PAGO CFE. DUP 933687 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	81,79	
18/10/2019	4934	372	JUROS DE MORA	PAGO CFE. DUP 933687 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	2,84	
18/10/2019	4935	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	PAGO CFE. DUP 933993 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	92,14	
18/10/2019	4936	535	BANCO SANTANDER	PAGO CFE. DUP 933993 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		179,61
18/10/2019	4937	372	JUROS DE MORA	PAGO CFE. DUP 933993 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	2,84	
18/10/2019	6393	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	1.500,00	
18/10/2019	6393	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		1.500,00
18/10/2019	6394	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	2.000,00	
18/10/2019	6394	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		2.000,00
18/10/2019	6395	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEVOLVIDO	2.000,00	
18/10/2019	6395	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEVOLVIDO		2.000,00
				TOTAL DO DIA	9.071,81	9.071,81
21/10/2019	6396	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	2.255,03	
21/10/2019	6396	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		2.255,03
21/10/2019	6397	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	1.350,00	
21/10/2019	6397	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		1.350,00
21/10/2019	6398	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	3.700,00	
21/10/2019	6398	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		3.700,00
21/10/2019	6399	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	750,00	
21/10/2019	6399	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		750,00
21/10/2019	6400	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	520,00	
21/10/2019	6400	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		520,00
21/10/2019	6401	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEVOLVIDO	2.255,03	
21/10/2019	6401	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEVOLVIDO		2.255,03
21/10/2019	6402	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEVOLVIDO	1.350,00	
21/10/2019	6402	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEVOLVIDO		1.350,00
21/10/2019	6403	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEVOLVIDO	3.700,00	
21/10/2019	6403	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEVOLVIDO		3.700,00
21/10/2019	6404	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEVOLVIDO	750,00	
21/10/2019	6404	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEVOLVIDO		750,00
				TOTAL DO DIA	16.630,06	16.630,06

TRANSPORTE

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2019	2566	654	FORSETI SERVICOS E TI EIRELI	PAGAMENTO 7951 FORSETI SERVICOS E TI EIRELI	350,00	
22/10/2019	2566	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 7951 FORSETI SERVICOS E TI EIRELI		350,00
22/10/2019	2567	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 7951 FORSETI SERVICOS E TI EIRELI	10,38	
22/10/2019	2567	5	CAIXA GERAL	REF. A JUROS 7951 FORSETI SERVICOS E TI EIRELI		10,38
22/10/2019	2568	356	TELEFONE	PAGAMENTO VIVO REF. OUT/2019	61,79	
22/10/2019	2568	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIVO REF. OUT/2019		61,79
22/10/2019	4926	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	PAGO CFE. DUP 937399 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	91,58	
22/10/2019	4927	372	JUROS DE MORA	PAGO CFE. DUP 937399 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	3,44	
22/10/2019	4928	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	PAGO CFE. DUP 938770 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	137,45	
22/10/2019	4929	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 938770 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		235,91
22/10/2019	4930	372	JUROS DE MORA	PAGO CFE. DUP 938770 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	3,44	
22/10/2019	5596	660	DIRETORIA DE ADMIN . DA . PROC. GERAL DO TRABALHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213 PROCURADORIA DA REPUBLICA - PB	561,03	
22/10/2019	5596	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213 PROCURADORIA DA REPUBLICA - PB		561,03
				TOTAL DO DIA	1.219,11	1.219,11
23/10/2019	6405	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	69,00	
23/10/2019	6405	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		69,00
23/10/2019	6406	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO POSTO URSULA	142,65	
23/10/2019	6406	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO POSTO URSULA		142,65
23/10/2019	6407	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO COM TEC.	145,00	
23/10/2019	6407	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO COM TEC.		145,00
23/10/2019	6408	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	2.000,00	
23/10/2019	6408	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		2.000,00
23/10/2019	6409	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	1.350,00	
23/10/2019	6409	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		1.350,00
23/10/2019	6410	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	3.700,00	
23/10/2019	6410	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		3.700,00
23/10/2019	6411	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	1.280,00	
23/10/2019	6411	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		1.280,00
23/10/2019	6412	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	750,00	
23/10/2019	6412	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		750,00
23/10/2019	6413	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEVOLVIDO	2.000,00	
23/10/2019	6413	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEVOLVIDO		2.000,00
23/10/2019	6414	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEVOLVIDO	1.350,00	
23/10/2019	6414	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEVOLVIDO		1.350,00
23/10/2019	6415	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEVOLVIDO	3.700,00	
23/10/2019	6415	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEVOLVIDO		3.700,00
23/10/2019	6416	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEVOLVIDO	1.280,00	
23/10/2019	6416	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEVOLVIDO		1.280,00
23/10/2019	6417	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEVOLVIDO	750,00	
23/10/2019	6417	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEVOLVIDO		750,00
				TOTAL DO DIA	18.516,65	18.516,65
24/10/2019	2555	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 182 ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO	1.038,00	
24/10/2019	2555	574	BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	RECEBIMENTO 182 ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO		1.038,00
24/10/2019	2557	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 195 SERVIÇO AUTONÔMO DE ÁGUA E ESGOTO	7.010,00	
24/10/2019	2557	651	SERVIÇO AUTONÔMO DE ÁGUA E ESGOTO	RECEBIMENTO 195 SERVIÇO AUTONÔMO DE ÁGUA E ESGOTO		7.010,00
				TRANSPORTE	8.048,00	8.048,00

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020











Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.755,25	2.686,25
01/11/2019	6459	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		69,00
01/11/2019	6460	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	69,00	
01/11/2019	6460	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		69,00
01/11/2019	6461	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	3.000,00	
01/11/2019	6461	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		3.000,00
01/11/2019	6462	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	1.500,00	
01/11/2019	6462	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		1.500,00
01/11/2019	6463	5	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL/BANCO 24HS	550,00	
01/11/2019	6463	535	BANCO SANTANDER	SAQUE TERMINAL/BANCO 24HS		550,00
01/11/2019	6464	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	1,35	
01/11/2019	6464	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		1,35
01/11/2019	6465	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	38,75	
01/11/2019	6465	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		38,75
01/11/2019	6466	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	3.778,25	
01/11/2019	6466	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		3.778,25
				TOTAL DO DIA	11.692,60	11.692,60
04/11/2019	2662	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 209 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	7.998,81	
04/11/2019	2663	572	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	RECEBIMENTO 209 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		7.998,81
04/11/2019	2664	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 209 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	134,19	
04/11/2019	2664	572	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	RECEBIMENTO 209 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		134,19
04/11/2019	6467	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	2,50	
04/11/2019	6467	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		2,50
04/11/2019	6468	535	BANCO SANTANDER	TRANSF. RECEBIDA N/D	500,00	
04/11/2019	6468	5	CAIXA GERAL	TRANSF. RECEBIDA N/D		500,00
04/11/2019	6469	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	2.250,00	
04/11/2019	6469	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		2.250,00
04/11/2019	6470	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	4.754,06	
04/11/2019	6470	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		4.754,06
				TOTAL DO DIA	15.639,56	15.639,56
05/11/2019	5603	678	ORGANIZACOES CEITEL LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 221 ORGANIZACOES CEITEL LTDA	283,95	
05/11/2019	5603	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 221 ORGANIZACOES CEITEL LTDA		283,95
05/11/2019	6471	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	2.000,00	
05/11/2019	6471	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		2.000,00
05/11/2019	6472	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO RACOES PIRACEMA	802,19	
05/11/2019	6472	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO RACOES PIRACEMA		802,19
05/11/2019	6473	354	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO N/D	455,03	
05/11/2019	6473	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO N/D		455,03
05/11/2019	6474	5	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL/BANCO 24HS	500,00	
05/11/2019	6474	535	BANCO SANTANDER	SAQUE TERMINAL/BANCO 24HS		500,00
05/11/2019	6475	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	360,00	
05/11/2019	6475	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		360,00
05/11/2019	6476	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	4.117,22	
05/11/2019	6476	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		4.117,22
				TOTAL DO DIA	8.518,39	8.518,39
06/11/2019	2586	578	RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO 35783 RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	522,71	
06/11/2019	2586	8	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 35783 RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		522,71
06/11/2019	2587	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 35783 RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	952,15	
06/11/2019	2587	8	BANCO DO BRASIL	REF. A JUROS 35783 RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		952,15
				TRANSPORTE	1.474,86	1.474,86

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.474,86	1.474,86
06/11/2019	3182	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 366057 LOJA ELETRICA LTDA	769,10	
06/11/2019	3182	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 366057 LOJA ELETRICA LTDA		769,10
06/11/2019	3269	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 350528 LOJA ELETRICA LTDA	1.139,82	
06/11/2019	3269	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 350528 LOJA ELETRICA LTDA		1.139,82
06/11/2019	5883	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 222 DIRETORIA DE ADMIN . DA . PROC. GERAL DO TRABALHO	1.065,30	
06/11/2019	5883	660	DIRETORIA DE ADMIN . DA . PROC. GERAL DO TRABALHO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 222 DIRETORIA DE ADMIN . DA . PROC. GERAL DO TRABALHO		1.065,30
06/11/2019	5887	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 147308 ORGANIZACOES CEITEL LTDA	72,00	
06/11/2019	5887	683	ORGANIZACOES CEITEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 147308 ORGANIZACOES CEITEL LTDA		72,00
06/11/2019	5888	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 147308 ORGANIZACOES CEITEL LTDA	269,16	
06/11/2019	5888	683	ORGANIZACOES CEITEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 147308 ORGANIZACOES CEITEL LTDA		269,16
06/11/2019	6477	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	6,82	
06/11/2019	6477	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		6,82
06/11/2019	6478	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	6,82	
06/11/2019	6478	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		6,82
06/11/2019	6479	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	6,82	
06/11/2019	6479	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		6,82
06/11/2019	6480	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	6,82	
06/11/2019	6480	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		6,82
06/11/2019	6481	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	59,17	
06/11/2019	6481	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		59,17
06/11/2019	6482	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	59,17	
06/11/2019	6482	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		59,17
06/11/2019	6483	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	59,17	
06/11/2019	6483	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		59,17
06/11/2019	6484	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	59,17	
06/11/2019	6484	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		59,17
06/11/2019	6485	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO POSTO FLASH	115,84	
06/11/2019	6485	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO POSTO FLASH		115,84
06/11/2019	6486	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	2.255,03	
06/11/2019	6486	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		2.255,03
06/11/2019	6487	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	162,00	
06/11/2019	6487	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		162,00
06/11/2019	6488	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	636,86	
06/11/2019	6488	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		636,86
				TOTAL DO DIA	8.223,93	8.223,93
07/11/2019	2620	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal Outubro 2019 ROSENEI DA SILVA REIS	2.047,00	
07/11/2019	2620	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal Outubro 2019 ROSENEI DA SILVA REIS		2.047,00
07/11/2019	5896	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. FRETE CONF. CT-E 43748 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	93,15	
07/11/2019	5896	526	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 43748 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA		93,15
07/11/2019	6020	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	650,00	
07/11/2019	6020	8	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		650,00
07/11/2019	6489	535	BANCO SANTANDER	TRANSF. RECEBIDA N/D	30,00	
07/11/2019	6489	5	CAIXA GERAL	TRANSF. RECEBIDA N/D		30,00
07/11/2019	6490	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	1.600,00	
07/11/2019	6490	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		1.600,00
07/11/2019	6491	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEVOLVIDO	1.600,00	
				TRANSPORTE	6.020,15	4.420,15

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2019	6491	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSPORTE	6.020,15	4.420,15
				CHEQUE DEVOLVIDO		1.600,00
				TOTAL DO DIA	6.020,15	6.020,15
08/11/2019	2661	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 198 CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	11.697,00	
08/11/2019	2661	605	CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	RECEBIMENTO 198 CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		11.697,00
08/11/2019	6492	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	800,00	
08/11/2019	6492	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		800,00
08/11/2019	6493	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	10.000,00	
08/11/2019	6493	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		10.000,00
08/11/2019	6494	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	200,00	
08/11/2019	6494	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		200,00
				TOTAL DO DIA	22.697,00	22.697,00
11/11/2019	2665	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 210 4º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	386,45	
11/11/2019	2665	674	4º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	RECEBIMENTO 210 4º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO		386,45
11/11/2019	2666	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 189 ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO	6.920,00	
11/11/2019	2666	574	BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	RECEBIMENTO 189 ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO		6.920,00
11/11/2019	3061	598	FIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO 2457 FIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.691,53	
11/11/2019	3061	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 2457 FIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.691,53
11/11/2019	3064	526	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	PAGO CFE. DUP 42938 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	91,30	
11/11/2019	3065	372	JUROS DE MORA	PAGO CFE. DUP 42938 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	2,42	
11/11/2019	3066	526	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	PAGO CFE. DUP 380951 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	73,88	
11/11/2019	3067	535	BANCO SANTANDER	PAGO CFE. DUP 380951 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA		170,02
11/11/2019	3068	372	JUROS DE MORA	PAGO CFE. DUP 380951 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	2,42	
11/11/2019	3090	548	IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	PAGAMENTO 4896 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	1.134,94	
11/11/2019	3091	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 4896 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME		1.338,13
11/11/2019	3092	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 4896 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	203,19	
11/11/2019	3093	548	IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	PAGAMENTO 4896 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	1.134,94	
11/11/2019	3094	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 4896 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME		1.340,78
11/11/2019	3095	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 4896 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	205,84	
11/11/2019	4949	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO TS TRANSPORTES - TS4856/19	1.096,90	
11/11/2019	4949	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TS TRANSPORTES - TS4856/19		1.096,90
11/11/2019	6021	8	BANCO DO BRASIL	TRANSF. RECEBIDA N/D	1.200,00	
11/11/2019	6021	535	BANCO SANTANDER	TRANSF. RECEBIDA N/D		1.200,00
11/11/2019	6022	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	700,00	
11/11/2019	6022	8	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		700,00
11/11/2019	6023	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	84,00	
11/11/2019	6023	8	BANCO DO BRASIL	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		84,00
11/11/2019	6495	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	89,50	
11/11/2019	6495	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		89,50
11/11/2019	6496	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	90,00	
11/11/2019	6496	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		90,00
11/11/2019	6497	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO TG TRANSP.	218,65	
11/11/2019	6497	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TG TRANSP.		218,65
				TRANSPORTE	15.325,96	15.325,96

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.325,96	15.325,96
11/11/2019	6498	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO TG BCE	386,00	
11/11/2019	6498	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TG BCE		386,00
11/11/2019	6499	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO N/D	1.188,91	
11/11/2019	6499	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO N/D		1.188,91
11/11/2019	6500	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO N/D	1.186,91	
11/11/2019	6500	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO N/D		1.186,91
11/11/2019	6501	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	2.150,00	
11/11/2019	6501	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		2.150,00
11/11/2019	6502	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	1.600,00	
11/11/2019	6502	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		1.600,00
11/11/2019	6503	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	250,00	
11/11/2019	6503	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		250,00
				TOTAL DO DIA	22.087,78	22.087,78
12/11/2019	2667	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 213 PROCURADORIA DA REPUBLICA - PB	561,03	
12/11/2019	2667	660	DIRETORIA DE ADMIN . DA . PROC. GERAL DO TRABALHO	RECEBIMENTO 213 PROCURADORIA DA REPUBLICA - PB		561,03
12/11/2019	3181	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 353278 LOJA ELETRICA LTDA	2.685,06	
12/11/2019	3181	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 353278 LOJA ELETRICA LTDA		2.685,06
12/11/2019	6504	535	BANCO SANTANDER	TRANSF. RECEBIDA N/D	3.000,00	
12/11/2019	6504	5	CAIXA GERAL	TRANSF. RECEBIDA N/D		3.000,00
12/11/2019	6505	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO N/D	30,00	
12/11/2019	6505	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO N/D		30,00
12/11/2019	6506	524	OUTRAS DESPESAS	SAQUE TERMINAL/BANCO 24HS	200,00	
12/11/2019	6506	535	BANCO SANTANDER	SAQUE TERMINAL/BANCO 24HS		200,00
12/11/2019	6507	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	230,00	
12/11/2019	6507	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		230,00
				TOTAL DO DIA	6.706,09	6.706,09
13/11/2019	2668	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 190 INST. FED. RONDONIA / CAMPUS ARIQUEMES-RO	720,29	
13/11/2019	2668	571	INSTITUTO FEDERAL RONDONIA	RECEBIMENTO 190 INST. FED. RONDONIA / CAMPUS ARIQUEMES-RO		720,29
13/11/2019	5604	679	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	1.645,00	
13/11/2019	5604	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		1.645,00
13/11/2019	5605	680	27 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224 27 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	319,80	
13/11/2019	5605	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224 27 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		319,80
13/11/2019	5889	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8857 ELETROTASK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	834,50	
13/11/2019	5889	684	ELETROTASK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8857 ELETROTASK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		834,50
13/11/2019	6024	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	120,00	
13/11/2019	6024	8	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		120,00
13/11/2019	6508	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	2.000,00	
13/11/2019	6508	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		2.000,00
13/11/2019	6509	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	2.962,00	
13/11/2019	6509	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		2.962,00
13/11/2019	6510	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEVOLVIDO	2.962,00	
13/11/2019	6510	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEVOLVIDO		2.962,00
13/11/2019	6511	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEVOLVIDO	2.000,00	
13/11/2019	6511	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEVOLVIDO		2.000,00
				TOTAL DO DIA	13.563,59	13.563,59
14/11/2019	2670	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 194 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS PENEDO	120,00	
14/11/2019	2670	641	INST. FED. DE EDUC. CIEN.E TEC DE ALAGOAS	RECEBIMENTO 194 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS PENEDO		120,00
				TRANSPORTE	120,00	120,00

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2019	5952	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE	120,00	120,00
14/11/2019	5952	654	FORSETI SERVICOS E TI EIRELI	SERVIÇO TOMADO 8454 FORSETI SERVICOS E TI EIRELI	350,00	
14/11/2019	6025	5	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO 8454 FORSETI SERVICOS E TI EIRELI		350,00
14/11/2019	6025	8	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	300,00	
14/11/2019	6026	563	DESPESAS BANCARIAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		300,00
14/11/2019	6026	8	BANCO DO BRASIL	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	0,06	
14/11/2019	6512	524	OUTRAS DESPESAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		0,06
14/11/2019	6512	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO POSTO FLASH	158,11	
14/11/2019	6513	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO POSTO FLASH		158,11
14/11/2019	6513	535	BANCO SANTANDER	SAQUE TERMINAL/BANCO 24HS	470,00	
14/11/2019	6513	535	BANCO SANTANDER	SAQUE TERMINAL/BANCO 24HS		470,00
				TOTAL DO DIA	1.398,17	1.398,17
18/11/2019	6027	358	SEGUROS	PAGAMENTO bb seg vida flex	50,50	
18/11/2019	6027	8	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO bb seg vida flex		50,50
18/11/2019	6028	8	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB SEG VIDA FLEX	50,50	
18/11/2019	6028	358	SEGUROS	ESTORNO DE DEBITO BB SEG VIDA FLEX		50,50
18/11/2019	6514	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	2.962,00	
18/11/2019	6514	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		2.962,00
18/11/2019	6515	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEVOLVIDO	2.962,00	
18/11/2019	6515	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEVOLVIDO		2.962,00
				TOTAL DO DIA	6.025,00	6.025,00
19/11/2019	2609	578	RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO 35783 RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	529,92	
19/11/2019	2609	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 35783 RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		529,92
19/11/2019	2610	578	RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REF. DESCONTOS 35783 RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.318,33	
19/11/2019	2610	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REF. DESCONTOS 35783 RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.318,33
19/11/2019	5890	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2550 FIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	8.173,21	
19/11/2019	5890	598	FIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2550 FIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		8.173,21
19/11/2019	6029	358	SEGUROS	PAGAMENTO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	50,50	
19/11/2019	6029	8	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		50,50
19/11/2019	6030	8	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO	50,50	
19/11/2019	6030	358	SEGUROS	ESTORNO DE DEBITO		50,50
				TOTAL DO DIA	10.122,46	10.122,46
20/11/2019	6031	358	SEGUROS	PAGAMENTO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	50,50	
20/11/2019	6031	8	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		50,50
20/11/2019	6032	8	BANCO DO BRASIL	ESTONRO DE DEBITO	50,50	
20/11/2019	6032	358	SEGUROS	ESTONRO DE DEBITO		50,50
				TOTAL DO DIA	101,00	101,00
21/11/2019	2633	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO 1755 do JL CONTADORES EIRELI	1.144,40	
21/11/2019	2633	522	JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	SERVIÇO TOMADO 1755 do JL CONTADORES EIRELI		1.144,40
21/11/2019	2671	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 208/205 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	44.496,88	
21/11/2019	2672	565	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO 205 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		12.228,00
21/11/2019	2673	565	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO 208 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		32.268,88
21/11/2019	3056	356	TELEFONE	PAGAMENTO VIVO - NOV/2019	64,84	
21/11/2019	3056	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO VIVO - NOV/2019		64,84
21/11/2019	3057	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 1056654	103,69	
				TRANSPORTE	45.809,81	45.706,12

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2019	3057	535	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 1056654	45.809,81	45.706,12 103,69
21/11/2019	3058	598	FIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO 2457 FIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.691,52	
21/11/2019	3059	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 2457 FIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.701,66
21/11/2019	3060	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 2457 FIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	10,14	
21/11/2019	3069	541	CLARAO IND. E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	PAGAMENTO 18153 CLARAO IND. E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	5.952,20	
21/11/2019	3070	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 18153 CLARAO IND. E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA		6.115,00
21/11/2019	3071	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 18153 CLARAO IND. E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	162,80	
21/11/2019	3072	526	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	PAGO CFE. DUP 384336 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	82,00	
21/11/2019	3073	535	BANCO SANTANDER	PAGO CFE. DUP 384336 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA		83,97
21/11/2019	3074	372	JUROS DE MORA	PAGO CFE. DUP 384336 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	1,97	
21/11/2019	3075	657	TEMSID EQUIPAMENTOS E LOCAÇAO LTDA	PAGAMENTO 694 TEMSID EQUIPAMENTOS E LOCAÇAO LTDA	443,00	
21/11/2019	3076	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 694 TEMSID EQUIPAMENTOS E LOCAÇAO LTDA		544,99
21/11/2019	3077	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 694 TEMSID EQUIPAMENTOS E LOCAÇAO LTDA	101,99	
21/11/2019	3080	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	PAGO CFE. DUP 946310 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	83,12	
21/11/2019	3081	372	JUROS DE MORA	PAGO CFE. DUP 946310 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	4,40	
21/11/2019	3082	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	PAGO CFE. DUP 946306 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	110,01	
21/11/2019	3083	535	BANCO SANTANDER	PAGO CFE. DUP 946306 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		201,93
21/11/2019	3084	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 946306 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	4,40	
21/11/2019	3086	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	PAGO CFE. DUP 948796 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	88,88	
21/11/2019	3087	535	BANCO SANTANDER	PAGO CFE. DUP 948796 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		92,36
21/11/2019	3088	372	JUROS DE MORA	PAGO CFE. DUP 948796 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	3,48	
21/11/2019	3089	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 1046413	56,92	
21/11/2019	3089	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 1046413		56,92
21/11/2019	5606	591	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY- EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 225 HOSPITAL UNIVERSITARIO CASSIANO ANTONIO MORAES	1.746,00	
21/11/2019	5606	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 225 HOSPITAL UNIVERSITARIO CASSIANO ANTONIO MORAES		1.746,00
21/11/2019	5891	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6200 GBL - COMERCIAL ELETRICA - EIRELI - ME	2.206,50	
21/11/2019	5891	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6200 GBL - COMERCIAL ELETRICA - EIRELI - ME		2.206,50
21/11/2019	6033	358	SEGUROS	PAGAMENTO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	50,50	
21/11/2019	6033	8	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		50,50
21/11/2019	6034	8	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	50,50	
21/11/2019	6034	358	SEGUROS	ESTORNO DE DEBITO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		50,50
21/11/2019	6516	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	1.500,00	
21/11/2019	6516	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		1.500,00
21/11/2019	6517	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO POSTO FLASH	148,70	
21/11/2019	6517	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO POSTO FLASH		148,70
21/11/2019	6518	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	300,00	
21/11/2019	6518	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		300,00
21/11/2019	6519	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	800,00	
21/11/2019	6519	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		800,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>61.408,84</b>	<b>61.408,84</b>

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	61.408,84	61.408,84
21/11/2019	6520	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	5.500,00	
21/11/2019	6520	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		5.500,00
21/11/2019	6521	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	10.000,00	
21/11/2019	6521	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		10.000,00
21/11/2019	6522	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	3.000,00	
21/11/2019	6522	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		3.000,00
21/11/2019	6523	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	2.206,60	
21/11/2019	6523	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		2.206,60
21/11/2019	6524	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO BRADESCO FINANC.	777,35	
21/11/2019	6524	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BRADESCO FINANC.		777,35
21/11/2019	6525	356	TELEFONE	PAGAMENTO VIVO	56,23	
21/11/2019	6525	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO VIVO		56,23
21/11/2019	6526	356	TELEFONE	PAGAMENTO VIVO	66,59	
21/11/2019	6526	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO VIVO		66,59
21/11/2019	6527	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO APM BRASIL	105,51	
21/11/2019	6527	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO APM BRASIL		105,51
21/11/2019	6528	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO BCE	382,89	
21/11/2019	6528	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BCE		382,89
21/11/2019	6529	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO UNIMED	1.342,76	
21/11/2019	6529	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO UNIMED		1.342,76
21/11/2019	6530	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO UNIMED	165,17	
21/11/2019	6530	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO UNIMED		165,17
21/11/2019	6531	524	OUTRAS DESPESAS	SAQUE TERMINAL/BANCO 24HS	1.000,00	
21/11/2019	6531	535	BANCO SANTANDER	SAQUE TERMINAL/BANCO 24HS		1.000,00
21/11/2019	6532	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	3.700,00	
21/11/2019	6532	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		3.700,00
21/11/2019	6533	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	1.600,00	
21/11/2019	6533	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		1.600,00
21/11/2019	6534	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	1.397,99	
21/11/2019	6534	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		1.397,99
21/11/2019	6858	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 388511 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	68,33	
21/11/2019	6858	526	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 388511 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA		68,33
				TOTAL DO DIA	92.778,26	92.778,26
22/11/2019	2675	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 203 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	2.849,00	
22/11/2019	2675	673	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	RECEBIMENTO 203 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA		2.849,00
22/11/2019	5898	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. FRETE CONF. CT-E 889574 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	60,35	
22/11/2019	5898	537	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	VR. FRETE CONF. CT-E 889574 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		60,35
22/11/2019	6035	358	SEGUROS	PAGAMENTO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	50,50	
22/11/2019	6035	8	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		50,50
22/11/2019	6036	8	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	50,50	
22/11/2019	6036	358	SEGUROS	ESTORNO DE DEBITO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		50,50
22/11/2019	6535	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	21,80	
22/11/2019	6535	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		21,80
22/11/2019	6536	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	45,90	
22/11/2019	6536	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		45,90
22/11/2019	6537	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	45,90	
22/11/2019	6537	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		45,90
22/11/2019	6538	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	79,00	
22/11/2019	6538	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		79,00
22/11/2019	6539	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	79,00	
				TRANSPORTE	3.281,95	3.202,95

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.281,95	3.202,95
22/11/2019	6539	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		79,00
22/11/2019	6540	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	79,00	
22/11/2019	6540	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		79,00
22/11/2019	6541	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	79,00	
22/11/2019	6541	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		79,00
22/11/2019	6542	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO COM TEC D	145,00	
22/11/2019	6542	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO COM TEC D		145,00
22/11/2019	6543	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	1.063,80	
22/11/2019	6543	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		1.063,80
22/11/2019	6544	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	1.210,60	
22/11/2019	6544	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		1.210,60
22/11/2019	6859	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 634 JOINVILENSE CARGAS EXPRESS COM.IMP E EX	90,00	
22/11/2019	6859	687	JOINVILENSE CARGAS EXPRESS COM.IMP E EX	VR. FRETE CONF. CT-E 634 JOINVILENSE CARGAS EXPRESS COM.IMP E EX		90,00
				TOTAL DO DIA	5.949,35	5.949,35
25/11/2019	3183	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 360999 LOJA ELETRICA LTDA	1.939,74	
25/11/2019	3183	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 360999 LOJA ELETRICA LTDA		1.939,74
25/11/2019	6037	358	SEGUROS	PAGAMENTO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	50,50	
25/11/2019	6037	8	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		50,50
25/11/2019	6038	8	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	50,50	
25/11/2019	6038	358	SEGUROS	ESTORNO DE DEBITO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		50,50
25/11/2019	6545	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	300,00	
25/11/2019	6545	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		300,00
25/11/2019	6546	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	1.000,00	
25/11/2019	6546	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		1.000,00
25/11/2019	6547	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	1.300,00	
25/11/2019	6547	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		1.300,00
				TOTAL DO DIA	4.640,74	4.640,74
26/11/2019	3270	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 377453 LOJA ELETRICA LTDA	283,67	
26/11/2019	3270	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 377453 LOJA ELETRICA LTDA		283,67
26/11/2019	6039	358	SEGUROS	PAGAMENTO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	50,50	
26/11/2019	6039	8	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		50,50
26/11/2019	6040	8	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	50,50	
26/11/2019	6040	358	SEGUROS	ESTORNO DE DEBITO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		50,50
26/11/2019	6548	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO VILA MA DIAS	50,00	
26/11/2019	6548	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO VILA MA DIAS		50,00
26/11/2019	6549	524	OUTRAS DESPESAS	SAQUE TERMINAL/BANCO 24HS	260,00	
26/11/2019	6549	535	BANCO SANTANDER	SAQUE TERMINAL/BANCO 24HS		260,00
26/11/2019	6550	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO POSTO CRV	100,00	
26/11/2019	6550	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO POSTO CRV		100,00
26/11/2019	6551	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	410,00	
26/11/2019	6551	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		410,00
				TOTAL DO DIA	1.204,67	1.204,67
27/11/2019	5892	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 122541 MULTILUZ LTDA	1.440,00	
27/11/2019	5892	685	MULTILUZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 122541 MULTILUZ LTDA		1.440,00
27/11/2019	6041	358	SEGUROS	PAGAMENTO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	50,50	
27/11/2019	6041	8	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		50,50
27/11/2019	6042	8	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	50,50	
27/11/2019	6042	358	SEGUROS	ESTORNO DE DEBITO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		50,50
				TRANSPORTE	1.541,00	1.541,00

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.541,00	1.541,00
27/11/2019	6552	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	600,00	
27/11/2019	6552	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		600,00
27/11/2019	6553	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	1.000,00	
27/11/2019	6553	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		1.000,00
27/11/2019	6554	372	JUROS DE MORA	JUROS SALDO	73,35	
27/11/2019	6554	535	BANCO SANTANDER	JUROS SALDO		73,35
27/11/2019	6555	372	JUROS DE MORA	JUROS SALDO	122,02	
27/11/2019	6555	535	BANCO SANTANDER	JUROS SALDO		122,02
27/11/2019	6556	372	JUROS DE MORA	JUROS SALDO	8,78	
27/11/2019	6556	535	BANCO SANTANDER	JUROS SALDO		8,78
27/11/2019	6557	372	JUROS DE MORA	JUROS SALDO	115,84	
27/11/2019	6557	535	BANCO SANTANDER	JUROS SALDO		115,84
27/11/2019	6558	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	898,61	
27/11/2019	6558	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		898,61
27/11/2019	6559	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	10,90	
27/11/2019	6559	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		10,90
27/11/2019	6560	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	220,00	
27/11/2019	6560	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		220,00
				TOTAL DO DIA	4.590,50	4.590,50
28/11/2019	2676	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 215 PREFEITURA MUNICIPAL	3.034,00	
28/11/2019	2676	676	PREFEITURA MUNICIPAL	RECEBIMENTO 215 PREFEITURA MUNICIPAL		3.034,00
28/11/2019	3053	526	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	PAGO CFE. DUP 43748 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	93,15	
28/11/2019	3054	535	BANCO SANTANDER	PAGO CFE. DUP 43748 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA		95,38
28/11/2019	3055	372	JUROS DE MORA	PAGO CFE. DUP 43748 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	2,23	
28/11/2019	3271	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 362967 LOJA ELETRICA LTDA	634,01	
28/11/2019	3271	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 362967 LOJA ELETRICA LTDA		634,01
28/11/2019	5607	681	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ D EFORA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 226 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ D EFORA	5.700,00	
28/11/2019	5607	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 226 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ D EFORA		5.700,00
28/11/2019	5893	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2581 FIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	6.512,94	
28/11/2019	5893	598	FIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2581 FIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		6.512,94
28/11/2019	6043	358	SEGUROS	PAGAMENTO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	50,50	
28/11/2019	6043	8	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		50,50
28/11/2019	6044	8	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	50,50	
28/11/2019	6044	358	SEGUROS	ESTORNO DE DEBITO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		50,50
28/11/2019	6561	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	1.686,34	
28/11/2019	6561	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		1.686,34
28/11/2019	6860	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 390092 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	139,55	
28/11/2019	6860	526	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 390092 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA		139,55
				TOTAL DO DIA	17.903,22	17.903,22
29/11/2019	2669	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 191 DIRETORIA DE ADMIN . DA . PROC. GERAL DO TRABALHO	1.065,30	
29/11/2019	2669	660	DIRETORIA DE ADMIN . DA . PROC. GERAL DO TRABALHO	RECEBIMENTO 191 DIRETORIA DE ADMIN . DA . PROC. GERAL DO TRABALHO		1.065,30
29/11/2019	2674	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 200 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	38.900,00	
29/11/2019	2674	551	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO 200 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		38.900,00
29/11/2019	2863	332	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2019	2.300,00	
29/11/2019	2863	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2019		2.300,00
				TRANSPORTE	42.265,30	42.265,30

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	42.265,30	42.265,30
29/11/2019	2864	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2019	253,00	
29/11/2019	2864	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2019		253,00
29/11/2019	3049	598	FIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO 2457 FIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.691,52	
29/11/2019	3050	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 2457 FIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.705,04
29/11/2019	3051	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 2457 FIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	13,52	
29/11/2019	5894	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31143 DINIZ DUTRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	3.744,00	
29/11/2019	5894	686	DINIZ DUTRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31143 DINIZ DUTRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		3.744,00
29/11/2019	5895	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6364 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	932,11	
29/11/2019	5895	548	IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6364 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME		932,11
29/11/2019	6045	358	SEGUROS	PAGAMENTO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	50,50	
29/11/2019	6045	8	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		50,50
29/11/2019	6046	8	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	50,50	
29/11/2019	6046	358	SEGUROS	ESTORNO DE DEBITO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		50,50
29/11/2019	6562	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CARNES SERVIÇOS	206,53	
29/11/2019	6562	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CARNES SERVIÇOS		206,53
29/11/2019	6563	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	635,00	
29/11/2019	6563	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		635,00
29/11/2019	6564	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	1.000,00	
29/11/2019	6564	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		1.000,00
29/11/2019	6565	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	1.000,00	
29/11/2019	6565	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		1.000,00
29/11/2019	6566	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	1.500,00	
29/11/2019	6566	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		1.500,00
29/11/2019	6567	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	29.999,00	
29/11/2019	6567	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		29.999,00
29/11/2019	6568	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	1.845,65	
29/11/2019	6568	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		1.845,65
29/11/2019	6569	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO BAO LAI BRAZIL	1.260,00	
29/11/2019	6569	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BAO LAI BRAZIL		1.260,00
29/11/2019	6570	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO AUTO PARK OIAPAO	15,00	
29/11/2019	6570	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO AUTO PARK OIAPAO		15,00
29/11/2019	6571	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	2.600,00	
29/11/2019	6571	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		2.600,00
29/11/2019	6572	524	OUTRAS DESPESAS	SAQUE TERMINAL/BANCO 24HS	1.300,00	
29/11/2019	6572	535	BANCO SANTANDER	SAQUE TERMINAL/BANCO 24HS		1.300,00
29/11/2019	6573	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	1.686,35	
29/11/2019	6573	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		1.686,35
				TOTAL DO DIA	92.047,98	92.047,98
30/11/2019	6764	516	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER ICMSA 11/2019	161,45	
30/11/2019	6764	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ICMSA 11/2019		161,45
30/11/2019	6765	480	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2019	9.453,34	
30/11/2019	6765	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2019		9.453,34
				TOTAL DO DIA	9.614,79	9.614,79
				TOTAL DO MÊS	361.525,23	361.525,23
01/12/2019	5950	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO 20194883 INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	83,00	
				TRANSPORTE	83,00	

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	83,00	
01/12/2019	5950	600	INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	SERVIÇO TOMADO 20194883 INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA		83,00
				TOTAL DO DIA	83,00	83,00
02/12/2019	5608	692	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9A. REGIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 227 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9A. REGIAO	6.600,00	
02/12/2019	5608	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 227 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9A. REGIAO		6.600,00
02/12/2019	5609	565	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 228 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	1.180,00	
02/12/2019	5609	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 228 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		1.180,00
02/12/2019	5610	565	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 229 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	2.640,00	
02/12/2019	5610	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 229 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		2.640,00
02/12/2019	5611	565	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 230 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	23,50	
02/12/2019	5611	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 230 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		23,50
02/12/2019	6574	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	21,80	
02/12/2019	6574	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		21,80
02/12/2019	6575	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	200,00	
02/12/2019	6575	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		200,00
02/12/2019	6576	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	800,00	
02/12/2019	6576	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		800,00
02/12/2019	6577	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	3.300,00	
02/12/2019	6577	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		3.300,00
02/12/2019	6578	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	1,31	
02/12/2019	6578	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		1,31
02/12/2019	6579	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	40,29	
02/12/2019	6579	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		40,29
				TOTAL DO DIA	14.806,90	14.806,90
03/12/2019	5612	641	INST. FED. DE EDUC. CIEN.E TEC DE ALAGOAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 232 INST. FED. DE EDUC. CIEN.E TEC DE ALAGOAS	541,91	
03/12/2019	5612	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 232 INST. FED. DE EDUC. CIEN.E TEC DE ALAGOAS		541,91
03/12/2019	5613	694	SECRETARIA DO T.R.F DA 1A. REGIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 233 SECRETARIA DO T.R.F DA 1A. REGIAO	2.580,00	
03/12/2019	5613	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 233 SECRETARIA DO T.R.F DA 1A. REGIAO		2.580,00
03/12/2019	5614	572	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 234 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	7.560,00	
03/12/2019	5614	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 234 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		7.560,00
03/12/2019	5615	618	DME ENERGETICA S/A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 235 DME	13.950,00	
03/12/2019	5615	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 235 DME		13.950,00
03/12/2019	6580	535	BANCO SANTANDER	TRANSF. RECEBIDA N/D	2.270,00	
03/12/2019	6580	5	CAIXA GERAL	TRANSF. RECEBIDA N/D		2.270,00
03/12/2019	6581	535	BANCO SANTANDER	TRANSF. RECEBIDA N/D	800,00	
03/12/2019	6581	5	CAIXA GERAL	TRANSF. RECEBIDA N/D		800,00
03/12/2019	6582	535	BANCO SANTANDER	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
03/12/2019	6582	5	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
03/12/2019	6583	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	750,00	
				TRANSPORTE	30.451,91	29.701,91

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	30.451,91	29.701,91
03/12/2019	6583	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		750,00
03/12/2019	6584	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	600,00	
03/12/2019	6584	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		600,00
				TOTAL DO DIA	31.051,91	31.051,91
04/12/2019	3272	538	LOJA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO 366057 LOJA ELETRICA LTDA	769,11	
04/12/2019	3272	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 366057 LOJA ELETRICA LTDA		769,11
04/12/2019	6585	535	BANCO SANTANDER	TRANSF. RECEBIDA N/D	600,00	
04/12/2019	6585	5	CAIXA GERAL	TRANSF. RECEBIDA N/D		600,00
04/12/2019	6586	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	5.000,00	
04/12/2019	6586	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		5.000,00
04/12/2019	6587	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEVOLVIDO	5.000,00	
04/12/2019	6587	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEVOLVIDO		5.000,00
04/12/2019	6861	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 391522 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	111,43	
04/12/2019	6861	526	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 391522 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA		111,43
04/12/2019	6862	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 391523 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	120,14	
04/12/2019	6862	526	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 391523 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA		120,14
04/12/2019	6863	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 391532 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	195,69	
04/12/2019	6863	526	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 391532 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA		195,69
				TOTAL DO DIA	11.796,37	11.796,37
05/12/2019	2842	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 223 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	1.645,00	
05/12/2019	2842	679	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	RECEBIMENTO 223 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		1.645,00
05/12/2019	5616	695	9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 236 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	799,50	
05/12/2019	5616	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 236 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		799,50
05/12/2019	5617	696	UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 237 UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA	1.400,00	
05/12/2019	5617	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 237 UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA		1.400,00
05/12/2019	5618	574	BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 238 BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	1.199,99	
05/12/2019	5618	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 238 BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA		1.199,99
05/12/2019	5619	574	BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 239 BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	2.489,47	
05/12/2019	5619	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 239 BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA		2.489,47
05/12/2019	5620	641	INST. FED. DE EDUC. CIEN.E TEC DE ALAGOAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 240 INST. FED. DE ALAGOAS / CAMPUS PALMEIRA DO IND.	495,94	
05/12/2019	5620	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 240 INST. FED. DE ALAGOAS / CAMPUS PALMEIRA DO IND.		495,94
05/12/2019	6588	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	187,03	
05/12/2019	6588	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		187,03
05/12/2019	6864	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 977624 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	144,58	
05/12/2019	6864	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	VR. FRETE CONF. CT-E 977624 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		144,58
05/12/2019	6865	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 977409 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	101,15	
05/12/2019	6865	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	VR. FRETE CONF. CT-E 977409 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		101,15
05/12/2019	6866	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 977625 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	89,50	
				TRANSPORTE	8.552,16	8.462,66

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.552,16	8.462,66
05/12/2019	6866	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	VR. FRETE CONF. CT-E 977625 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		89,50
05/12/2019	6867	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 185270 EXPRESSO M2000 LTDA - MG	925,56	
05/12/2019	6867	690	EXPRESSO M2000 LTDA - MG	VR. FRETE CONF. CT-E 185270 EXPRESSO M2000 LTDA - MG		925,56
05/12/2019	6868	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 977800 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	96,24	
05/12/2019	6868	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	VR. FRETE CONF. CT-E 977800 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		96,24
05/12/2019	6869	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 977801 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	82,33	
05/12/2019	6869	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	VR. FRETE CONF. CT-E 977801 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		82,33
05/12/2019	6870	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 977803 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	122,74	
05/12/2019	6870	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	VR. FRETE CONF. CT-E 977803 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		122,74
05/12/2019	6896	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 391555 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	67,87	
05/12/2019	6896	526	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 391555 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA		67,87
05/12/2019	6897	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 391556 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	75,88	
05/12/2019	6897	526	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 391556 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA		75,88
				TOTAL DO DIA	9.922,78	9.922,78
06/12/2019	2867	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal Novembro 2019 ROSENEI DA SILVA REIS	2.047,00	
06/12/2019	2867	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal Novembro 2019 ROSENEI DA SILVA REIS		2.047,00
06/12/2019	3030	598	FIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO 2457 FIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.691,52	
06/12/2019	3031	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2457 FIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.705,04
06/12/2019	3032	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 2457 FIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	13,52	
06/12/2019	4922	600	INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	PAGAMENTO 20194883 INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	83,00	
06/12/2019	4922	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 20194883 INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA		83,00
06/12/2019	5621	697	CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA / PA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 241 CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA / PA	1.439,10	
06/12/2019	5621	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 241 CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA / PA		1.439,10
06/12/2019	5622	698	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 242 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	4.001,00	
06/12/2019	5622	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 242 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE		4.001,00
06/12/2019	5901	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2607 FIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	13.491,28	
06/12/2019	5901	598	FIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2607 FIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		13.491,28
06/12/2019	6589	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO POSTO FLASH	149,02	
06/12/2019	6589	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO POSTO FLASH		149,02
06/12/2019	6590	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO INFOFISCO	83,00	
06/12/2019	6590	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO INFOFISCO		83,00
06/12/2019	6591	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO INFOFISCO	83,00	
06/12/2019	6591	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO INFOFISCO		83,00
06/12/2019	6592	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO INFOFISCO	83,00	
06/12/2019	6592	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO INFOFISCO		83,00
06/12/2019	6593	535	BANCO SANTANDER	DEPÓSITO BANCÁRIO	800,00	
06/12/2019	6593	5	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		800,00
				TRANSPORTE	23.964,44	23.964,44

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.964,44	23.964,44
06/12/2019	6594	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO BANCO PAULISTA	1.705,04	
06/12/2019	6594	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BANCO PAULISTA		1.705,04
06/12/2019	6595	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO HUCHES TELECO	234,95	
06/12/2019	6595	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO HUCHES TELECO		234,95
06/12/2019	6596	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ND	147,00	
06/12/2019	6596	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ND		147,00
06/12/2019	6597	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	187,03	
06/12/2019	6597	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		187,03
06/12/2019	6898	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 391866 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	24,14	
06/12/2019	6898	526	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 391866 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA		24,14
				TOTAL DO DIA	26.262,60	26.262,60
09/12/2019	2839	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 216 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS /FMS	146,00	
09/12/2019	2839	675	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS /FMS	RECEBIMENTO 216 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS /FMS		146,00
09/12/2019	6598	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	100,00	
09/12/2019	6598	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		100,00
09/12/2019	6599	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	3.800,00	
09/12/2019	6599	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		3.800,00
09/12/2019	6600	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	5.000,00	
09/12/2019	6600	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		5.000,00
09/12/2019	6601	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEVOLVIDO	3.800,00	
09/12/2019	6601	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEVOLVIDO		3.800,00
09/12/2019	6602	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEVOLVIDO	5.000,00	
09/12/2019	6602	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEVOLVIDO		5.000,00
				TOTAL DO DIA	17.846,00	17.846,00
10/12/2019	2841	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 219 UNIVERSIDADE FEDERAL SANTA CATARINA	273,35	
10/12/2019	2841	569	UNIVERSIDADE FEDERAL SANTA CATARINA	RECEBIMENTO 219 UNIVERSIDADE FEDERAL SANTA CATARINA		273,35
10/12/2019	6603	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	89,50	
10/12/2019	6603	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		89,50
10/12/2019	6748	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO 49508 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	129,00	
10/12/2019	6748	666	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO 49508 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		129,00
10/12/2019	6871	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 980704 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	104,90	
10/12/2019	6871	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	VR. FRETE CONF. CT-E 980704 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		104,90
10/12/2019	6872	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 980702 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	156,76	
10/12/2019	6872	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	VR. FRETE CONF. CT-E 980702 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		156,76
				TOTAL DO DIA	753,51	753,51
11/12/2019	2656	372	JUROS DE MORA	PAGO CFE. DUP da JL CONTADORES EIRELI	0,11	
11/12/2019	2657	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP da JL CONTADORES EIRELI		2.288,88
11/12/2019	2658	522	JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	PAGO CFE. DUP da JL CONTADORES EIRELI	2.288,77	
11/12/2019	3039	537	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	PAGO CFE. DUP 350247 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	59,81	
11/12/2019	3040	372	JUROS DE MORA	PAGO CFE. DUP 350247 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	5,60	
11/12/2019	3041	537	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	PAGO CFE. DUP 845808 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	47,82	
11/12/2019	3042	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 845808 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		118,83
11/12/2019	3043	372	JUROS DE MORA	PAGO CFE. DUP 845808 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	5,60	
				TRANSPORTE	2.407,71	2.407,71

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

### DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.407,71	2.407,71
11/12/2019	3045	537	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	PAGO CFE. DUP 838590 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	583,63	
11/12/2019	3046	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 838590 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		656,02
11/12/2019	3047	372	JUROS DE MORA	PAGO CFE. DUP 838590 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	68,44	
11/12/2019	3048	563	DESPESAS BANCARIAS	REF. A 838590 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	3,95	
11/12/2019	4916	654	FORSETI SERVICOS E TI EIRELI	PAGAMENTO 8454 FORSETI SERVICOS E TI EIRELI	350,00	
11/12/2019	4917	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 8454 FORSETI SERVICOS E TI EIRELI		359,10
11/12/2019	4918	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 8454 FORSETI SERVICOS E TI EIRELI	9,10	
11/12/2019	5623	699	CENTRO FED DE EDUC TECNOLOG CELSO S DA FONSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 244 CENTRO FED DE EDUC TECNOLOG CELSO S DA FONSE	5.200,00	
11/12/2019	5623	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 244 CENTRO FED DE EDUC TECNOLOG CELSO S DA FONSE		5.200,00
11/12/2019	5624	693	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 245 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	35.938,50	
11/12/2019	5624	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 245 COPEL DISTRIBUICAO S.A.		35.938,50
11/12/2019	5625	700	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 246 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	4.717,82	
11/12/2019	5625	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 246 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA		4.717,82
11/12/2019	5626	701	INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 247 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA	15.000,00	
11/12/2019	5626	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 247 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA		15.000,00
11/12/2019	5902	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 942 COMERCIO B E Z	1.700,00	
11/12/2019	5902	688	COMERCIO B E Z	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 942 COMERCIO B E Z		1.700,00
11/12/2019	5903	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 419887 LOJA ELETRICA LTDA	2.354,36	
11/12/2019	5903	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 419887 LOJA ELETRICA LTDA		2.354,36
11/12/2019	5904	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 419887 LOJA ELETRICA LTDA	929,42	
11/12/2019	5904	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 419887 LOJA ELETRICA LTDA		929,42
11/12/2019	5905	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1540 TMG COMERCIAL LTDA	881,06	
11/12/2019	5905	689	TMG COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1540 TMG COMERCIAL LTDA		881,06
11/12/2019	5906	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2108 XIUQIN LIN PRESENTES - ME	1.537,64	
11/12/2019	5906	611	XIUQIN LIN PRESENTES - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2108 XIUQIN LIN PRESENTES - ME		1.537,64
11/12/2019	6604	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	79,00	
11/12/2019	6604	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		79,00
11/12/2019	6605	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO POSTO LESTE	100,00	
11/12/2019	6605	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO POSTO LESTE		100,00
11/12/2019	6606	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO AUTO PARK	12,50	
11/12/2019	6606	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO AUTO PARK		12,50
11/12/2019	6607	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	3.800,00	
11/12/2019	6607	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		3.800,00
11/12/2019	6608	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEVOLVIDO	3.800,00	
11/12/2019	6608	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEVOLVIDO		3.800,00
11/12/2019	6873	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 981361 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	345,70	
11/12/2019	6873	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	VR. FRETE CONF. CT-E 981361 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		345,70
11/12/2019	6874	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 360361 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	82,31	
				TRANSPORTE	79.901,14	79.818,83

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2019	6874	537	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	TRANSPORTE VR. FRETE CONF. CT-E 360361 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	79.901,14	79.818,83 82,31
				TOTAL DO DIA	79.901,14	79.901,14
12/12/2019	2844	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 226 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ D EFORA	5.700,00	
12/12/2019	2844	681	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ D EFORA	RECEBIMENTO 226 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ D EFORA		5.700,00
12/12/2019	2921	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 233 SECRETARIA DO T.R.F DA 1A. REGIAO	2.580,00	
12/12/2019	2921	694	SECRETARIA DO T.R.F DA 1A. REGIAO	RECEBIMENTO 233 SECRETARIA DO T.R.F DA 1A. REGIAO		2.580,00
12/12/2019	3027	690	EXPRESSO M2000 LTDA - MG	PAGO CFE. DUP 185270 EXPRESSO M2000 LTDA - MG	125,56	
12/12/2019	3028	535	BANCO SANTANDER	PAGO CFE. DUP 185270 EXPRESSO M2000 LTDA - MG		125,56
12/12/2019	3029	690	EXPRESSO M2000 LTDA - MG	REF. DESCONTOS 185270 EXPRESSO M2000 LTDA - MG	800,00	
12/12/2019	3029	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REF. DESCONTOS 185270 EXPRESSO M2000 LTDA - MG		800,00
12/12/2019	5627	699	CENTRO FED DE EDUC TECNOLOG CELSO S DA FONSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 248 CENTRO FED DE EDUC TECNOLOG CELSO S DA FONSE	1.300,00	
12/12/2019	5627	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 248 CENTRO FED DE EDUC TECNOLOG CELSO S DA FONSE		1.300,00
12/12/2019	5628	699	CENTRO FED DE EDUC TECNOLOG CELSO S DA FONSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 249 CENTRO FED DE EDUC TECNOLOG CELSO S DA FONSE	1.300,00	
12/12/2019	5628	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 249 CENTRO FED DE EDUC TECNOLOG CELSO S DA FONSE		1.300,00
12/12/2019	5629	702	INSTITUTO FED SUDESTE DE MG	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 250 INSTITUTO FED SUDESTE DE MG	469,90	
12/12/2019	5629	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 250 INSTITUTO FED SUDESTE DE MG		469,90
12/12/2019	5630	605	CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 251 CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	9.502,00	
12/12/2019	5630	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 251 CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		9.502,00
12/12/2019	5907	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14775 LOJA ELETRICA LTDA	532,90	
12/12/2019	5907	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14775 LOJA ELETRICA LTDA		532,90
12/12/2019	6610	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	2.000,00	
12/12/2019	6610	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		2.000,00
12/12/2019	6611	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	4.694,81	
12/12/2019	6611	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		4.694,81
12/12/2019	6875	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 982307 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	405,33	
12/12/2019	6875	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	VR. FRETE CONF. CT-E 982307 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		405,33
12/12/2019	6876	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 360599 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	67,53	
12/12/2019	6876	537	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	VR. FRETE CONF. CT-E 360599 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		67,53
				TOTAL DO DIA	29.478,03	29.478,03
13/12/2019	3024	526	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	PAGO CFE. DUP 388511 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	68,33	
13/12/2019	3025	535	BANCO SANTANDER	PAGO CFE. DUP 388511 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA		70,05
13/12/2019	3026	372	JUROS DE MORA	PAGO CFE. DUP 388511 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	1,72	
13/12/2019	5631	677	INST. FED. DE . EDUC. CIENC. E TEC DO TRIA. MINEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 252 INSTITUTO FED TRIANGULO MINEIRO	1.636,00	
13/12/2019	5631	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 252 INSTITUTO FED TRIANGULO MINEIRO		1.636,00
				TRANSPORTE	1.706,05	1.706,05

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.706,05	1.706,05
13/12/2019	5632	703	3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 253 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.679,88	
13/12/2019	5632	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 253 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.679,88
13/12/2019	5633	693	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 254 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	11.979,50	
13/12/2019	5633	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 254 COPEL DISTRIBUICAO S.A.		11.979,50
13/12/2019	5634	693	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 255 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	10.065,60	
13/12/2019	5634	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 255 COPEL DISTRIBUICAO S.A.		10.065,60
13/12/2019	5635	693	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 256 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	35.938,50	
13/12/2019	5635	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 256 COPEL DISTRIBUICAO S.A.		35.938,50
13/12/2019	5636	693	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 257 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	11.979,50	
13/12/2019	5636	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 257 COPEL DISTRIBUICAO S.A.		11.979,50
13/12/2019	5637	693	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 258 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	30.196,80	
13/12/2019	5637	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 258 COPEL DISTRIBUICAO S.A.		30.196,80
13/12/2019	5638	693	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	19.351,50	
13/12/2019	5638	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259 COPEL DISTRIBUICAO S.A.		19.351,50
13/12/2019	5639	693	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 260 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	6.450,50	
13/12/2019	5639	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 260 COPEL DISTRIBUICAO S.A.		6.450,50
13/12/2019	5640	693	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 261 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	8.807,40	
13/12/2019	5640	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 261 COPEL DISTRIBUICAO S.A.		8.807,40
13/12/2019	5641	693	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 262 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	30.409,50	
13/12/2019	5641	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 262 COPEL DISTRIBUICAO S.A.		30.409,50
13/12/2019	5642	693	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 263 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	10.136,50	
13/12/2019	5642	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 263 COPEL DISTRIBUICAO S.A.		10.136,50
13/12/2019	5643	693	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 264 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.774,60	
13/12/2019	5643	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 264 COPEL DISTRIBUICAO S.A.		3.774,60
13/12/2019	5644	693	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 265 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	52.525,50	
13/12/2019	5644	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 265 COPEL DISTRIBUICAO S.A.		52.525,50
13/12/2019	5645	693	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 266 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	17.508,50	
13/12/2019	5645	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 266 COPEL DISTRIBUICAO S.A.		17.508,50
13/12/2019	5646	693	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 267 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	6.291,00	
13/12/2019	5646	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 267 COPEL DISTRIBUICAO S.A.		6.291,00
13/12/2019	5908	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2620 FIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.439,51	
13/12/2019	5908	598	FIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2620 FIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		3.439,51
13/12/2019	5928	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. FRETE CONF. CT-E 908523 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	0,01	
13/12/2019	5928	537	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	VR. FRETE CONF. CT-E 908523 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		0,01
13/12/2019	5951	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO 8781 FORSETI SERVICOS E TI EIRELI	59,90	
				TRANSPORTE	262.300,25	262.240,35

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	262.300,25	262.240,35
13/12/2019	5951	654	FORSETI SERVICOS E TI EIRELI	SERVIÇO TOMADO 8781 FORSETI SERVICOS E TI EIRELI		59,90
13/12/2019	6612	524	OUTRAS DESPESAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	45,90	
13/12/2019	6612	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		45,90
13/12/2019	6613	524	OUTRAS DESPESAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	79,00	
13/12/2019	6613	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		79,00
13/12/2019	6614	524	OUTRAS DESPESAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	79,00	
13/12/2019	6614	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		79,00
13/12/2019	6615	524	OUTRAS DESPESAS	SAQUE TERMINAL/BANCO 24HS	1.500,00	
13/12/2019	6615	535	BANCO SANTANDER	SAQUE TERMINAL/BANCO 24HS		1.500,00
13/12/2019	6616	635	EXPRESSA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	975,00	
13/12/2019	6616	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		975,00
13/12/2019	6617	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	431,31	
13/12/2019	6617	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		431,31
13/12/2019	6618	356	TELEFONE	PAGAMENTO CLARO	66,38	
13/12/2019	6618	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CLARO		66,38
13/12/2019	6619	354	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO N/D	94,44	
13/12/2019	6619	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO N/D		94,44
13/12/2019	6620	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO BCE	143,57	
13/12/2019	6620	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BCE		143,57
13/12/2019	6621	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	3.484,65	
13/12/2019	6621	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		3.484,65
13/12/2019	6877	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 982873 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	381,33	
13/12/2019	6877	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	VR. FRETE CONF. CT-E 982873 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		381,33
13/12/2019	6878	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 393433 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	63,44	
13/12/2019	6878	526	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 393433 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA		63,44
13/12/2019	6879	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 393441 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	245,78	
13/12/2019	6879	526	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 393441 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA		245,78
				TOTAL DO DIA	269.890,05	269.890,05
14/12/2019	6880	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 983412 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	124,76	
14/12/2019	6880	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	VR. FRETE CONF. CT-E 983412 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		124,76
				TOTAL DO DIA	124,76	124,76
16/12/2019	2848	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 234 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	7.560,00	
16/12/2019	2848	572	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	RECEBIMENTO 234 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		7.560,00
16/12/2019	2862	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 53 GRUPAMENTO DE APOIO DE BARBACENA	205,00	
16/12/2019	2862	532	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	RECEBIMENTO 53 GRUPAMENTO DE APOIO DE BARBACENA		205,00
16/12/2019	6047	8	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	101,00	
16/12/2019	6047	358	SEGUROS	ESTORNO DE DEBITO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		101,00
16/12/2019	6057	358	SEGUROS	PAGAMENTO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	101,00	
16/12/2019	6057	8	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		101,00
16/12/2019	6622	356	TELEFONE	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	45,90	
16/12/2019	6622	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		45,90
16/12/2019	6623	356	TELEFONE	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	79,00	
16/12/2019	6623	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		79,00
16/12/2019	6624	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CLUBE DE BENEFICIO	309,90	
16/12/2019	6624	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CLUBE DE BENEFICIO		309,90
				TRANSPORTE	8.401,80	8.401,80

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.401,80	8.401,80
16/12/2019	6625	536	GBL - COMERCIAL ELETRICA - EIRELI - ME	CHEQUE DEBITADO	560,00	
16/12/2019	6625	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		560,00
16/12/2019	6626	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	1.450,00	
16/12/2019	6626	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		1.450,00
16/12/2019	6627	524	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE DEBITADO	700,00	
16/12/2019	6627	535	BANCO SANTANDER	CHEQUE DEBITADO		700,00
16/12/2019	6628	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	4.620,20	
16/12/2019	6628	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		4.620,20
16/12/2019	6881	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 6561720 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	738,45	
16/12/2019	6881	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	VR. FRETE CONF. CT-E 6561720 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		738,45
16/12/2019	6882	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER ST/AT 6561720 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	139,67	
16/12/2019	6882	513	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ST/AT 6561720 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		139,67
				TOTAL DO DIA	16.610,12	16.610,12
17/12/2019	2981	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO 1866 do JL CONTADORES EIRELI	572,20	
17/12/2019	2981	522	JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	SERVIÇO TOMADO 1866 do JL CONTADORES EIRELI		572,20
17/12/2019	3019	526	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	PAGO CFE. DUP 390092 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	139,55	
17/12/2019	3020	535	BANCO SANTANDER	PAGO CFE. DUP 390092 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA		142,52
17/12/2019	3021	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 390092 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	2,97	
17/12/2019	5647	692	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9A. REGIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 268 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9A. REGIAO	4.875,00	
17/12/2019	5647	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 268 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9A. REGIAO		4.875,00
17/12/2019	6048	8	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	101,00	
17/12/2019	6048	358	SEGUROS	ESTORNO DE DEBITO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		101,00
17/12/2019	6058	358	SEGUROS	PAGAMENTO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	101,00	
17/12/2019	6058	8	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		101,00
17/12/2019	6629	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	1.000,00	
17/12/2019	6629	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		1.000,00
17/12/2019	6630	355	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ND	183,67	
17/12/2019	6630	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ND		183,67
17/12/2019	6631	355	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ND	198,57	
17/12/2019	6631	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ND		198,57
17/12/2019	6632	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	3.800,00	
17/12/2019	6632	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		3.800,00
17/12/2019	6633	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	50,00	
17/12/2019	6633	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		50,00
17/12/2019	6634	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	50,00	
17/12/2019	6634	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		50,00
17/12/2019	6635	356	TELEFONE	PAGAMENTO VIVO	56,16	
17/12/2019	6635	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO VIVO		56,16
17/12/2019	6636	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ASSOC. BENEFICIO	131,83	
17/12/2019	6636	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ASSOC. BENEFICIO		131,83
17/12/2019	6637	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ASSOC. BENEFICIO	118,83	
17/12/2019	6637	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ASSOC. BENEFICIO		118,83
17/12/2019	6638	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	5.797,95	
17/12/2019	6638	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		5.797,95
17/12/2019	6639	356	TELEFONE	PAGAMENTO N/D VIVO	66,37	
				TRANSPORTE	17.245,10	17.178,73

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.245,10	17.178,73
17/12/2019	6639	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO N/D VIVO		66,37
17/12/2019	6883	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 225481 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	799,61	
17/12/2019	6883	638	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	VR. FRETE CONF. CT-E 225481 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		799,61
17/12/2019	6884	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 225482 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	1.200,72	
17/12/2019	6884	638	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	VR. FRETE CONF. CT-E 225482 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		1.200,72
17/12/2019	6885	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 225483 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	584,54	
17/12/2019	6885	638	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	VR. FRETE CONF. CT-E 225483 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		584,54
17/12/2019	6886	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 225484 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	934,77	
17/12/2019	6886	638	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	VR. FRETE CONF. CT-E 225484 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		934,77
17/12/2019	6887	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 225485 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	665,91	
17/12/2019	6887	638	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	VR. FRETE CONF. CT-E 225485 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		665,91
				TOTAL DO DIA	21.430,65	21.430,65
18/12/2019	2838	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 214 GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	1.377,40	
18/12/2019	2838	532	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	RECEBIMENTO 214 GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS		1.377,40
18/12/2019	2840	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 217 INST. FED. DE . EDUC. CIENC. E TEC DO TRIA. MINEIRO	1.280,00	
18/12/2019	2840	677	INST. FED. DE . EDUC. CIENC. E TEC DO TRIA. MINEIRO	RECEBIMENTO 217 INST. FED. DE . EDUC. CIENC. E TEC DO TRIA. MINEIRO		1.280,00
18/12/2019	5648	574	BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 269 ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO	13.148,00	
18/12/2019	5648	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 269 ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO		13.148,00
18/12/2019	5649	704	3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 270 3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	1.910,00	
18/12/2019	5649	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 270 3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO		1.910,00
18/12/2019	5650	573	FUNDAÇÃO UNIVERS. FED. DE MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 271 FUNDAÇÃO UNIVERS. FED. DE MATO GROSSO DO SUL	5.628,52	
18/12/2019	5650	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 271 FUNDAÇÃO UNIVERS. FED. DE MATO GROSSO DO SUL		5.628,52
18/12/2019	5651	705	SECRETARIA GERAL DO EXERCITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 272 SECRETARIA GERAL DO EXERCITO	298,20	
18/12/2019	5651	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 272 SECRETARIA GERAL DO EXERCITO		298,20
18/12/2019	5909	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14956 LOJA ELETRICA LTDA	163,72	
18/12/2019	5909	538	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14956 LOJA ELETRICA LTDA		163,72
18/12/2019	6049	8	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	101,00	
18/12/2019	6049	358	SEGUROS	ESTORNO DE DEBITO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		101,00
18/12/2019	6059	358	SEGUROS	PAGAMENTO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	101,00	
18/12/2019	6059	8	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		101,00
18/12/2019	6640	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO N/D POSTO MIRAMAR	50,00	
18/12/2019	6640	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO N/D POSTO MIRAMAR		50,00
18/12/2019	6641	524	OUTRAS DESPESAS	SAQUE TERMINAL/BANCO 24HS	200,00	
18/12/2019	6641	535	BANCO SANTANDER	SAQUE TERMINAL/BANCO 24HS		200,00
18/12/2019	6642	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO POSTO FLASH	160,68	
18/12/2019	6642	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO POSTO FLASH		160,68
18/12/2019	6643	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	2.246,72	
18/12/2019	6643	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		2.246,72
18/12/2019	6888	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 139089 SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	271,47	
				TRANSPORTE	26.936,71	26.665,24

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2019	6888	663	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE VR. FRETE CONF. CT-E 139089 SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	26.936,71	26.665,24 271,47
18/12/2019	6889	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 3394 MAG RIO TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	75,00	
18/12/2019	6889	691	MAG RIO TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	VR. FRETE CONF. CT-E 3394 MAG RIO TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		75,00
18/12/2019	6890	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 152793 AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	250,00	
18/12/2019	6890	612	AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 152793 AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		250,00
18/12/2019	6891	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 1549498 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	126,22	
18/12/2019	6891	556	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 1549498 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		126,22
18/12/2019	6892	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 1549495 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	50,01	
18/12/2019	6892	556	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 1549495 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		50,01
				TOTAL DO DIA	27.437,94	27.437,94
19/12/2019	2850	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 199 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	34.934,37	
19/12/2019	2851	670	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	RECEBIMENTO 199 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		34.800,00
19/12/2019	2852	433	JUROS	REF. A JUROS 199 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		134,37
19/12/2019	5652	641	INST. FED. DE EDUC. CIEN.E TEC DE ALAGOAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 273 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS	5.989,40	
19/12/2019	5652	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 273 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS		5.989,40
19/12/2019	5653	641	INST. FED. DE EDUC. CIEN.E TEC DE ALAGOAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 274 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS	1.004,10	
19/12/2019	5653	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 274 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS		1.004,10
19/12/2019	5654	692	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9A. REGIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 275 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9A. REGIAO	1.725,00	
19/12/2019	5654	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 275 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9A. REGIAO		1.725,00
19/12/2019	5655	706	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 276 COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	4.397,80	
19/12/2019	5655	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 276 COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA		4.397,80
19/12/2019	5910	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31543 DINIZ DUTRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	249,22	
19/12/2019	5910	686	DINIZ DUTRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31543 DINIZ DUTRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		249,22
19/12/2019	6050	8	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	101,00	
19/12/2019	6050	358	SEGUROS	ESTORNO DE DEBITO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		101,00
19/12/2019	6060	358	SEGUROS	PAGAMENTO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	101,00	
19/12/2019	6060	8	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		101,00
19/12/2019	6644	524	OUTRAS DESPESAS	SAQUE TERMINAL/BANCO 24HS	300,00	
19/12/2019	6644	535	BANCO SANTANDER	SAQUE TERMINAL/BANCO 24HS		300,00
19/12/2019	6645	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	366,00	
19/12/2019	6645	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		366,00
19/12/2019	6646	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	1.500,00	
19/12/2019	6646	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		1.500,00
19/12/2019	6647	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	32.768,37	
19/12/2019	6647	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		32.768,37
				TOTAL DO DIA	83.436,26	83.436,26

TRANSPORTE

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2019	3033	541	CLARAO IND. E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	PAGAMENTO 18153 CLARAO IND. E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	5.952,00	
20/12/2019	3034	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 18153 CLARAO IND. E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA		6.109,12
20/12/2019	3035	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 18153 CLARAO IND. E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	157,12	
20/12/2019	5656	604	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 277 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	63.300,00	
20/12/2019	5656	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 277 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		63.300,00
20/12/2019	6051	8	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	101,00	
20/12/2019	6051	358	SEGUROS	ESTORNO DE DEBITO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		101,00
20/12/2019	6061	358	SEGUROS	PAGAMENTO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	101,00	
20/12/2019	6061	8	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		101,00
20/12/2019	6648	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	6,82	
20/12/2019	6648	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		6,82
20/12/2019	6649	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	6,82	
20/12/2019	6649	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		6,82
20/12/2019	6650	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	6,82	
20/12/2019	6650	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		6,82
20/12/2019	6651	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	6,82	
20/12/2019	6651	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		6,82
20/12/2019	6652	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	6,82	
20/12/2019	6652	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		6,82
20/12/2019	6653	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	10,90	
20/12/2019	6653	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		10,90
20/12/2019	6654	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	59,17	
20/12/2019	6654	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		59,17
20/12/2019	6655	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	59,17	
20/12/2019	6655	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		59,17
20/12/2019	6656	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	59,17	
20/12/2019	6656	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		59,17
20/12/2019	6657	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	59,17	
20/12/2019	6657	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		59,17
20/12/2019	6658	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	59,17	
20/12/2019	6658	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		59,17
20/12/2019	6661	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO PERNANBUCANAS	1.006,63	
20/12/2019	6661	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PERNANBUCANAS		1.006,63
20/12/2019	6662	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	2.000,00	
20/12/2019	6662	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		2.000,00
20/12/2019	6663	524	OUTRAS DESPESAS	SAQUE TERMINAL/BANCO 24HS	500,00	
20/12/2019	6663	535	BANCO SANTANDER	SAQUE TERMINAL/BANCO 24HS		500,00
20/12/2019	6664	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	1.000,00	
20/12/2019	6664	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		1.000,00
20/12/2019	6665	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	1.000,00	
20/12/2019	6665	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		1.000,00
20/12/2019	6666	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	11.956,60	
20/12/2019	6666	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		11.956,60
				TOTAL DO DIA	87.415,20	87.415,20
21/12/2019	6893	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 987327 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	316,40	
21/12/2019	6893	577	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	VR. FRETE CONF. CT-E 987327 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		316,40
				TOTAL DO DIA	316,40	316,40

TRANSPORTE

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2019	5657	675	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS /FMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 278 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS /FMS	128,00	
23/12/2019	5657	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 278 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS /FMS		128,00
23/12/2019	6052	8	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	101,00	
23/12/2019	6052	358	SEGUROS	ESTORNO DE DEBITO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		101,00
23/12/2019	6062	358	SEGUROS	PAGAMENTO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	101,00	
23/12/2019	6062	8	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		101,00
23/12/2019	6667	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	150,00	
23/12/2019	6667	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		150,00
23/12/2019	6668	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	21,80	
23/12/2019	6668	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		21,80
23/12/2019	6669	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	5.000,00	
23/12/2019	6669	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		5.000,00
23/12/2019	6670	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	500,00	
23/12/2019	6670	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		500,00
23/12/2019	6671	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO BRADESCO FINANC	777,35	
23/12/2019	6671	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BRADESCO FINANC		777,35
23/12/2019	6672	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	500,00	
23/12/2019	6672	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		500,00
23/12/2019	6673	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	6.949,15	
23/12/2019	6673	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		6.949,15
23/12/2019	6894	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 171076 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	289,43	
23/12/2019	6894	542	VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	VR. FRETE CONF. CT-E 171076 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA		289,43
				TOTAL DO DIA	14.517,73	14.517,73
24/12/2019	6053	8	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	101,00	
24/12/2019	6053	358	SEGUROS	ESTORNO DE DEBITO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		101,00
24/12/2019	6063	358	SEGUROS	PAGAMENTO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	101,00	
24/12/2019	6063	8	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		101,00
24/12/2019	6674	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	10,90	
24/12/2019	6674	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		10,90
24/12/2019	6675	524	OUTRAS DESPESAS	SAQUE TERMINAL/BANCO 24HS	500,00	
24/12/2019	6675	535	BANCO SANTANDER	SAQUE TERMINAL/BANCO 24HS		500,00
24/12/2019	6676	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	510,90	
24/12/2019	6676	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		510,90
24/12/2019	6895	312	FRETES E CARRETOS	VR. FRETE CONF. CT-E 227416 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	292,27	
24/12/2019	6895	638	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	VR. FRETE CONF. CT-E 227416 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		292,27
				TOTAL DO DIA	1.516,07	1.516,07
26/12/2019	2859	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 241 CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA / PA	1.439,10	
26/12/2019	2859	697	CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA / PA	RECEBIMENTO 241 CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA / PA		1.439,10
26/12/2019	3014	598	FIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO 2550 FIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.724,13	
26/12/2019	3014	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 2550 FIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		2.724,13
26/12/2019	3015	598	FIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO 2550 FIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.724,95	
26/12/2019	3016	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 2550 FIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		2.757,65
26/12/2019	3017	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 2550 FIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	32,70	
26/12/2019	6054	8	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	101,00	
				TRANSPORTE	7.021,88	6.920,88

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2019	6054	358	SEGUROS	TRANSPORTE ESTORNO DE DEBITO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	7.021,88	6.920,88 101,00
26/12/2019	6064	358	SEGUROS	PAGAMENTO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	101,00	
26/12/2019	6064	8	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		101,00
26/12/2019	6677	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	1.000,00	
26/12/2019	6677	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		1.000,00
26/12/2019	6678	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	1.000,00	
26/12/2019	6678	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		1.000,00
26/12/2019	6679	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	920,00	
26/12/2019	6679	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		920,00
26/12/2019	6680	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO BAILAO FARRINHA	29,99	
26/12/2019	6680	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BAILAO FARRINHA		29,99
26/12/2019	6681	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO GNRE SERA PARANA	257,46	
26/12/2019	6681	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO GNRE SERA PARANA		257,46
26/12/2019	6682	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO POSTO FLASH	166,71	
26/12/2019	6682	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO POSTO FLASH		166,71
26/12/2019	6683	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	1.500,00	
26/12/2019	6683	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		1.500,00
26/12/2019	6684	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D	8.000,00	
26/12/2019	6684	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENVIADA N/D		8.000,00
26/12/2019	6685	535	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	15.631,03	
26/12/2019	6685	564	SANTANDER	RESGATE APLICACAO		15.631,03
				TOTAL DO DIA	35.628,07	35.628,07
27/12/2019	2853	692	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9A. REGIAO	RECEBIMENTO 268 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9A. REGIAO		4.875,00
27/12/2019	2854	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 268 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9A. REGIAO	4.387,50	
27/12/2019	2855	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 268 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9A. REGIAO	487,50	
27/12/2019	3010	684	ELETROTASK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO 8857 ELETROTASK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	834,50	
27/12/2019	3011	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 8857 ELETROTASK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		986,30
27/12/2019	3012	372	JUROS DE MORA	REF. A JUROS 8857 ELETROTASK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	98,20	
27/12/2019	3013	352	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA 8857 ELETROTASK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	53,60	
27/12/2019	6055	8	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	101,00	
27/12/2019	6055	358	SEGUROS	ESTORNO DE DEBITO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		101,00
27/12/2019	6065	358	SEGUROS	PAGAMENTO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	101,00	
27/12/2019	6065	8	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		101,00
27/12/2019	6686	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	21,80	
27/12/2019	6686	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		21,80
27/12/2019	6687	563	DESPESAS BANCARIAS	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO	4,50	
27/12/2019	6687	535	BANCO SANTANDER	VR.TARIFAS CONF. EXTRATO BANCARIO		4,50
27/12/2019	6688	354	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO N/D	357,90	
27/12/2019	6688	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO N/D		357,90
27/12/2019	6689	356	TELEFONE	PAGAMENTO RECARGA DE CELULAR	25,00	
27/12/2019	6689	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO RECARGA DE CELULAR		25,00
27/12/2019	6690	355	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO N/D	77,99	
27/12/2019	6690	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO N/D		77,99
27/12/2019	6691	354	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO N/D	129,59	
27/12/2019	6691	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO N/D		129,59
27/12/2019	6692	372	JUROS DE MORA	JUROS SALDO	72,33	
27/12/2019	6692	535	BANCO SANTANDER	JUROS SALDO		72,33
27/12/2019	6693	372	JUROS DE MORA	JUROS SALDO	52,20	
27/12/2019	6693	535	BANCO SANTANDER	JUROS SALDO		52,20
				TRANSPORTE	6.804,61	6.804,61

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020



### DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.804,61	6.804,61
27/12/2019	6694	372	JUROS DE MORA	JUROS SALDO	3,79	
27/12/2019	6694	535	BANCO SANTANDER	JUROS SALDO		3,79
27/12/2019	6695	352	MULTAS DE MORA	MULTA SALDO	115,56	
27/12/2019	6695	535	BANCO SANTANDER	MULTA SALDO		115,56
27/12/2019	6696	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	1.254,73	
27/12/2019	6696	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		1.254,73
				TOTAL DO DIA	8.178,69	8.178,69
30/12/2019	2843	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 224 27 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	319,80	
30/12/2019	2843	680	27 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTO 224 27 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		319,80
30/12/2019	2846	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 253 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.679,88	
30/12/2019	2846	703	3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTO 253 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.679,88
30/12/2019	6056	8	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	101,00	
30/12/2019	6056	358	SEGUROS	ESTORNO DE DEBITO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		101,00
30/12/2019	6066	358	SEGUROS	PAGAMENTO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	101,00	
30/12/2019	6066	8	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		101,00
30/12/2019	6697	524	OUTRAS DESPESAS	SAQUE TERMINAL/BANCO 24HS	1.000,00	
30/12/2019	6697	535	BANCO SANTANDER	SAQUE TERMINAL/BANCO 24HS		1.000,00
30/12/2019	6698	524	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO POSTO URSULA	129,60	
30/12/2019	6698	535	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO POSTO URSULA		129,60
30/12/2019	6699	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	870,08	
30/12/2019	6699	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		870,08
				TOTAL DO DIA	4.201,36	4.201,36
31/12/2019	2858	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 247 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA	15.000,00	
31/12/2019	2858	701	INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA	RECEBIMENTO 247 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA		15.000,00
31/12/2019	2861	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 242 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	4.001,00	
31/12/2019	2861	698	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	RECEBIMENTO 242 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE		4.001,00
31/12/2019	2865	332	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2019	2.300,00	
31/12/2019	2865	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2019		2.300,00
31/12/2019	2866	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	253,00	
31/12/2019	2866	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019		253,00
31/12/2019	2923	535	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 236 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	799,50	
31/12/2019	2923	695	9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	RECEBIMENTO 236 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		799,50
31/12/2019	3309	524	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA	3.500,00	
31/12/2019	3309	535	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA		3.500,00
31/12/2019	3310	564	SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	16.300,50	
31/12/2019	3310	535	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		16.300,50
31/12/2019	6703	774	SIMPLES REMESSA	VR. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.695,00	
31/12/2019	6703	779	SIMPLES REMESSA	VR. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.695,00
31/12/2019	6704	781	REMESSA MERCADORIA PARA CONCERTO	VR. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	733,40	
31/12/2019	6704	780	REMESSA DE MERCADORIA PARA CONCERTO	VR. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		733,40
31/12/2019	6766	482	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VALOR A RECOLHER SUBTRI 12/2019	19.872,45	
31/12/2019	6766	481	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SUBTRI 12/2019		19.872,45
31/12/2019	6767	480	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2019	42.863,47	
31/12/2019	6767	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2019		42.863,47
31/12/2019	6899	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2019		411.610,67
31/12/2019	6900	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2019	411.610,67	
				TRANSPORTE	522.928,99	522.928,99

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	522.928,99	522.928,99
31/12/2019	6901	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO	25.615,08	
31/12/2019	6901	312	FRETES E CARRETOS	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO		25.615,08
31/12/2019	6902	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO	27.600,00	
31/12/2019	6902	332	PRÓ-LABORE	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO		27.600,00
31/12/2019	6903	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO	2.023,40	
31/12/2019	6903	350	TAXAS DIVERSAS	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO		2.023,40
31/12/2019	6904	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO	3.087,05	
31/12/2019	6904	352	MULTAS DE MORA	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO		3.087,05
31/12/2019	6905	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO	5.664,26	
31/12/2019	6905	354	ENERGIA ELÉTRICA	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO		5.664,26
31/12/2019	6906	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO	972,40	
31/12/2019	6906	355	ÁGUA E ESGOTO	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO		972,40
31/12/2019	6907	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO	3.838,25	
31/12/2019	6907	356	TELEFONE	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO		3.838,25
31/12/2019	6908	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO	819,52	
31/12/2019	6908	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO		819,52
31/12/2019	6909	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO	202,00	
31/12/2019	6909	358	SEGUROS	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO		202,00
31/12/2019	6910	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO	9.928,41	
31/12/2019	6910	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO		9.928,41
31/12/2019	6911	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO	3.604,00	
31/12/2019	6911	371	DESCONTO CONCEDIDOS	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO		3.604,00
31/12/2019	6912	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO	6.396,10	
31/12/2019	6912	372	JUROS DE MORA	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO		6.396,10
31/12/2019	6913	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO	1.309.354,60	
31/12/2019	6913	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO		1.309.354,60
31/12/2019	6914	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO	69.551,59	
31/12/2019	6914	417	(-) DEVOUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO		69.551,59
31/12/2019	6915	432	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO	0,22	
31/12/2019	6915	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO		0,22
31/12/2019	6916	433	JUROS	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO	134,37	
31/12/2019	6916	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO		134,37
31/12/2019	6917	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO	2.277,34	
31/12/2019	6917	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO		2.277,34
31/12/2019	6918	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO	411.610,67	
31/12/2019	6918	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO		411.610,67
31/12/2019	6919	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO	86.178,74	
31/12/2019	6919	480	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO		86.178,74
31/12/2019	6920	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO	19.872,45	
31/12/2019	6920	482	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO		19.872,45
31/12/2019	6921	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO	4.616,82	
31/12/2019	6921	516	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO		4.616,82
31/12/2019	6922	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO	1.080,06	
31/12/2019	6922	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO		1.080,06
31/12/2019	6923	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO	552.912,53	
31/12/2019	6923	524	OUTRAS DESPESAS	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO		552.912,53
31/12/2019	6924	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO	6.467,30	
31/12/2019	6924	563	DESPESAS BANCARIAS	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO		6.467,30
31/12/2019	6925	724	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO	3.780,00	
31/12/2019	6925	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO		3.780,00
31/12/2019	6926	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO	199,12	
31/12/2019	6926	760	MATERIAL DE CONSUMO	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO		199,12
31/12/2019	6927	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO	193,73	
31/12/2019	6927	782	FRETES E CARRETOS	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO		193,73
31/12/2019	6928	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO	101,33	
				TRANSPORTE	3.081.010,33	3.080.909,00

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	3.081.010,33	3.080.909,00
31/12/2019	6928	786	TFLF	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO		101,33
31/12/2019	6929	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO	82,89	
31/12/2019	6929	787	TAXA DE INCENDIO	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO		82,89
31/12/2019	6930	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO	13,48	
31/12/2019	6930	791	ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO		13,48
31/12/2019	6931	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO	72.915,35	
31/12/2019	6931	266	LUCROS ACUMULADOS	VR. ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO		72.915,35
				TOTAL DO DIA	3.154.022,05	3.154.022,05
				TOTAL DO MÊS	3.946.627,59	3.946.627,59

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>230.692,52D</b>	<b>4.071.776,72</b>	<b>3.743.129,60</b>	<b>559.339,64D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>230.692,52D</b>	<b>4.065.348,32</b>	<b>3.736.701,20</b>	<b>559.339,64D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>213.954,41D</b>	<b>2.293.590,74</b>	<b>2.479.721,67</b>	<b>27.823,48D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>200.523,59D</b>	<b>320.889,18</b>	<b>512.014,72</b>	<b>9.398,05D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	200.523,59D	320.889,18	512.014,72	9.398,05D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547.101,59</b>	<b>1.547.101,59</b>	<b>0,00</b>
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	79.114,44	79.114,44	0,00
535	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	0,00	1.467.987,15	1.467.987,15	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>13.430,82D</b>	<b>425.599,97</b>	<b>420.605,36</b>	<b>18.425,43D</b>
564	1.1.1.03.002	SANTANDER	13.430,82D	425.599,97	420.605,36	18.425,43D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>11.879,41D</b>	<b>1.318.048,30</b>	<b>806.292,13</b>	<b>523.635,58D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>11.879,41D</b>	<b>1.318.048,30</b>	<b>806.292,13</b>	<b>523.635,58D</b>
527	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	2.589,97D	3.341,90	5.931,87	0,00
530	1.1.2.01.005	INSTITUTO FEDERAL ESPÍRITO SANTO	0,00	2.576,02	2.576,02	0,00
532	1.1.2.01.007	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	338,00D	46.197,59	46.197,59	338,00D
544	1.1.2.01.010	INSTITUTO FEDERAL DO PARA	2.250,00D	0,00	2.250,00	0,00
546	1.1.2.01.012	INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS UFMG	0,00	14.327,06	14.327,06	0,00
547	1.1.2.01.013	INSTITUTO FEDERAL DO RS - CAMPUS BENTO GONÇALVES	0,00	2.042,50	2.042,50	0,00
551	1.1.2.01.014	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1.965,00D	86.246,00	88.011,00	200,00D
552	1.1.2.01.016	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARA	0,00	5.499,00	5.499,00	0,00
553	1.1.2.01.017	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA	0,00	10.267,00	10.267,00	0,00
554	1.1.2.01.020	INSTITUTO FED SUL-RIO-GRANDENSE	3.478,44D	400,00	3.878,44	0,00
560	1.1.2.01.021	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	36,00D	9.747,00	9.783,00	0,00
561	1.1.2.01.023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MT	1.222,00D	0,00	1.222,00	0,00
565	1.1.2.01.025	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	0,00	61.289,19	57.422,19	3.867,00D
566	1.1.2.01.026	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A. REGIAO	0,00	176,07	176,07	0,00
567	1.1.2.01.027	RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	4.817,40	0,00	4.817,40D
568	1.1.2.01.028	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA	0,00	300,00	300,00	0,00
569	1.1.2.01.029	UNIVERSIDADE FEDERAL SANTA CATARINA	0,00	2.135,40	2.135,40	0,00
570	1.1.2.01.030	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A	0,00	43.245,00	43.245,00	0,00
571	1.1.2.01.034	INSTITUTO FEDERAL RONDONIA	0,00	3.157,47	3.157,47	0,00
572	1.1.2.01.035	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0,00	24.862,00	24.862,00	0,00
573	1.1.2.01.037	FUNDAÇÃO UNIVERS. FED. DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	10.176,00	4.547,48	5.628,52D
574	1.1.2.01.038	BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	0,00	46.334,16	29.057,55	17.276,61D
584	1.1.2.01.040	GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	0,00	7.684,00	7.684,00	0,00
585	1.1.2.01.042	HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFG	0,00	5.268,60	5.268,60	0,00
586	1.1.2.01.044	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	0,00	478,00	478,00	0,00
587	1.1.2.01.045	IFUSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO	0,00	10.216,82	10.216,82	0,00
588	1.1.2.01.046	CONSELHO REGIONAL E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL CREA - DF	0,00	20.481,30	20.481,30	0,00
589	1.1.2.01.047	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO	0,00	9.124,99	9.124,99	0,00
590	1.1.2.01.048	INSTITUTO RENNÉ RACHOU	0,00	8.306,54	8.306,54	0,00
591	1.1.2.01.049	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY- EBSERH	0,00	5.621,27	3.875,27	1.746,00D
601	1.1.2.01.052	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A. REGIAO	0,00	13.593,95	13.593,95	0,00
602	1.1.2.01.053	INST. FED. FLUMINENSE / CAMPUS CABO FRIO	0,00	1.342,00	1.342,00	0,00
603	1.1.2.01.054	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
604	1.1.2.01.055	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	0,00	76.824,18	13.524,18	63.300,00D
605	1.1.2.01.057	CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	0,00	93.779,00	84.277,00	9.502,00D
606	1.1.2.01.059	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS	0,00	573,30	573,30	0,00
607	1.1.2.01.061	INST.FED.MATO GROSSO/ CAMPUS BELA VISTA	0,00	7.883,26	7.883,26	0,00
616	1.1.2.01.062	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	0,00	1.397,89	1.397,89	0,00
617	1.1.2.01.063	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00
618	1.1.2.01.064	DME ENERGETICA S/A	0,00	15.870,00	1.920,00	13.950,00D
621	1.1.2.01.065	UTFPR CAMPUS CORNELIO PROCOPIO	0,00	1.390,56	1.390,56	0,00
622	1.1.2.01.066	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE	0,00	81.930,00	81.390,00	540,00D
623	1.1.2.01.067	COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL	0,00	35.900,00	35.900,00	0,00
624	1.1.2.01.068	INSTITUTO EVANDRO CHAGAS	0,00	16.816,43	16.816,43	0,00
625	1.1.2.01.069	CIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA	0,00	27.949,90	0,00	27.949,90D
641	1.1.2.01.070	INST. FED. DE EDUC. CIEN.E TEC DE ALAGOAS	0,00	11.241,73	880,00	10.361,73D
642	1.1.2.01.071	PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO /3	0,00	1.671,44	1.671,44	0,00
643	1.1.2.01.072	SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO	0,00	282,00	282,00	0,00
644	1.1.2.01.073	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,00	37.596,00	0,00	37.596,00D
650	1.1.2.01.077	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	0,00	311,20	311,20	0,00
651	1.1.2.01.078	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	19.701,40	19.701,40	0,00
653	1.1.2.01.081	LOJA ELETRICA LTDA	0,00	3.592,35	0,00	3.592,35D
660	1.1.2.01.083	DIRETORIA DE ADMIN . DA . PROC. GERAL DO TRABALHO	0,00	2.691,63	2.691,63	0,00
661	1.1.2.01.084	CMDO 3 DIVISÃO DE EXERCITO	0,00	838,00	838,00	0,00
662	1.1.2.01.087	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	2.109,00	2.109,00	0,00
670	1.1.2.01.088	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	34.800,00	34.800,00	0,00
673	1.1.2.01.091	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	0,00	2.849,00	2.849,00	0,00
674	1.1.2.01.093	4º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	0,00	386,45	386,45	0,00
675	1.1.2.01.094	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS /FMS	0,00	524,00	146,00	378,00D



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
676	1.1.2.01.096	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	3.034,00	3.034,00	0,00
677	1.1.2.01.097	INST. FED. DE . EDUC. CIENC. E TEC DO TRIA. MINEIRO	0,00	2.916,00	1.280,00	1.636,00D
678	1.1.2.01.098	ORGANIZACOES CEITEL LTDA	0,00	283,95	0,00	283,95D
679	1.1.2.01.099	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	0,00	1.645,00	1.645,00	0,00
680	1.1.2.01.100	27 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	0,00	319,80	319,80	0,00
681	1.1.2.01.102	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ D EFORA	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
692	1.1.2.01.103	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9A. REGIAO	0,00	13.200,00	4.875,00	8.325,00D
693	1.1.2.01.104	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	0,00	291.353,40	0,00	291.353,40D
694	1.1.2.01.105	SECRETARIA DO T.R.F DA 1A. REGIAO	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
695	1.1.2.01.106	9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	0,00	799,50	799,50	0,00
696	1.1.2.01.107	UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTTEGRACAO LATINO-AMERICANA	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
697	1.1.2.01.109	CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA / PA	0,00	1.439,10	1.439,10	0,00
698	1.1.2.01.110	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	4.001,00	4.001,00	0,00
699	1.1.2.01.111	CENTRO FED DE EDUC TECNOLOG CELSO S DA FONSE	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
700	1.1.2.01.112	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	0,00	4.717,82	0,00	4.717,82D
701	1.1.2.01.113	INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
702	1.1.2.01.114	INSTITUTO FED SUDESTE DE MG	0,00	469,90	0,00	469,90D
703	1.1.2.01.116	3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	0,00	1.679,88	1.679,88	0,00
704	1.1.2.01.117	3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00D
705	1.1.2.01.118	SECRETARIA GERAL DO EXERCITO	0,00	298,20	0,00	298,20D
706	1.1.2.01.120	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	0,00	4.397,80	0,00	4.397,80D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.510,06</b>	<b>2.510,06</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.510,06</b>	<b>2.510,06</b>	<b>0,00</b>
784	1.1.3.05.001	INDUSTRIA GOMES METALURGICA LTDA	0,00	2.422,20	2.422,20	0,00
785	1.1.3.05.002	TEC E LUZ ILUMINAÇÃO CONEMPORANEA LTDA	0,00	87,86	87,86	0,00
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>4.858,70D</b>	<b>451.199,22</b>	<b>448.177,34</b>	<b>7.880,58D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>4.858,70D</b>	<b>451.199,22</b>	<b>448.177,34</b>	<b>7.880,58D</b>
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	4.858,70D	451.199,22	448.177,34	7.880,58D
<b>771</b>	<b>1.4</b>	<b>COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.428,40</b>	<b>6.428,40</b>	<b>0,00</b>
<b>772</b>	<b>1.4.4</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.428,40</b>	<b>6.428,40</b>	<b>0,00</b>
<b>773</b>	<b>1.4.4.01</b>	<b>DÉBITOS DE COMPENSAÇÃO RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.428,40</b>	<b>6.428,40</b>	<b>0,00</b>
774	1.4.4.01.001	SIMPLES REMESSA	0,00	5.695,00	5.695,00	0,00
780	1.4.4.01.002	REMESSA DE MERCADORIA PARA CONCERTO	0,00	733,40	733,40	0,00
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>230.692,52C</b>	<b>402.919,18</b>	<b>731.566,30</b>	<b>559.339,64C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>56.114,35C</b>	<b>381.265,90</b>	<b>635.354,90</b>	<b>310.203,35C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>47.992,84C</b>	<b>336.414,51</b>	<b>479.689,43</b>	<b>191.267,76C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>47.992,84C</b>	<b>336.414,51</b>	<b>479.689,43</b>	<b>191.267,76C</b>
522	2.1.3.01.002	JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	2.093,92C	7.815,83	7.438,51	1.716,60C
526	2.1.3.01.004	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	0,00	1.633,58	2.633,20	999,62C
536	2.1.3.01.005	GBL - COMERCIAL ELETRICA - EIRELI - ME	11.034,16C	11.034,16	0,00	0,00
537	2.1.3.01.006	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	0,00	2.236,91	3.065,94	829,03C
538	2.1.3.01.007	LOJA ELETRICA LTDA	7.360,23C	136.702,55	140.823,73	11.481,41C
541	2.1.3.01.010	CLARAO IND. E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	8.629,11C	20.533,31	11.904,20	0,00
542	2.1.3.01.011	VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	0,00	863,74	1.803,34	939,60C
548	2.1.3.01.013	IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	9.610,43C	11.880,31	6.606,83	4.336,95C
550	2.1.3.01.015	RAPIDO MONTES CLAROS TRANSPORTE LTDA ME	0,00	230,00	275,00	45,00C
555	2.1.3.01.016	BOM SUCESSO IND E COM DE CRUZETAS LTDA - EPP	1.575,00C	1.575,00	0,00	0,00
556	2.1.3.01.017	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	162,45C	1.038,93	1.626,12	749,64C
558	2.1.3.01.019	TRANSPORTE CAMILLO DOS SANTOS LTDA	413,09C	0,00	0,00	413,09C
576	2.1.3.01.023	J. SEDA NETO TRANSPORTES BH	0,00	1.197,47	1.302,47	105,00C
577	2.1.3.01.024	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	0,00	1.920,13	5.450,69	3.530,56C
578	2.1.3.01.025	RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	7.064,45C	28.793,30	33.542,83	11.813,98C
579	2.1.3.01.026	OUIROUX COMERCIAL LTDA	0,00	17.109,25	17.109,25	0,00
580	2.1.3.01.027	IZOLATEX LTDA ME	0,00	2.245,56	2.245,56	0,00
581	2.1.3.01.028	ECOLUME COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	274,99	274,99C
582	2.1.3.01.029	ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	2.345,07	2.345,07C
593	2.1.3.01.031	THEIAR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
594	2.1.3.01.032	INDUSTRIA GOMES METALURGICA LTDA.	0,00	2.422,20	2.422,20	0,00
595	2.1.3.01.033	DELUZ INDUSTRIA DE LUMINARIAS EIRELI	0,00	0,00	7.737,35	7.737,35C
596	2.1.3.01.034	TEC E LUZ ILUMINACAO CONTEMPORANEA LTDA	0,00	87,86	3.643,10	3.555,24C
597	2.1.3.01.035	SLB BRASIL COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP	0,00	0,00	4.851,58	4.851,58C
598	2.1.3.01.036	FIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	12.215,17	48.241,17	36.026,00C
599	2.1.3.01.037	EXATRON IND. ELETR. LTDA	0,00	0,00	1.552,76	1.552,76C
600	2.1.3.01.038	INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	50,00C	641,00	643,00	52,00C
611	2.1.3.01.042	XIUQIN LIN PRESENTES - ME	0,00	500,00	3.323,35	2.823,35C
612	2.1.3.01.043	AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	0,00	1.503,00	1.753,00	250,00C
613	2.1.3.01.044	Meridional Cargas LTDA	0,00	0,00	856,30	856,30C
614	2.1.3.01.045	ATUEX EXPRESS-LOG TRANSP DIST COM LT-EPP	0,00	204,70	204,70	0,00
615	2.1.3.01.046	SEGLAR LTDA	0,00	0,00	745,00	745,00C
631	2.1.3.01.049	LUCY EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA.	0,00	27.300,00	59.600,00	32.300,00C
632	2.1.3.01.050	INDUSFLEX IND. COM. IMP. E EXP. DE FIOS ELETRICOS	0,00	5.935,60	5.935,60	0,00

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
633	2.1.3.01.051	IMPERIUM CONDUTORES ELE. METALURGICA EIRELI ME	0,00	15.024,00	15.024,00	0,00
634	2.1.3.01.052	UNICOBA IND COMP ELETR INFORMATICA LTDA.	0,00	12.371,94	34.783,59	22.411,65C
635	2.1.3.01.053	EXPRESSA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	0,00	2.593,34	2.593,34	0,00
636	2.1.3.01.054	CIA DIGI COMPANHIA DIGITAL LTDA	0,00	184,12	184,12	0,00
637	2.1.3.01.055	REUNIDAS TRANSPORTES S/A	0,00	165,90	165,90	0,00
638	2.1.3.01.056	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	0,00	1.112,97	5.590,79	4.477,82C
639	2.1.3.01.057	SENDAS TRANSPORTES LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
640	2.1.3.01.058	Nordex Logística e Transportes Ltda	0,00	900,07	900,07	0,00
646	2.1.3.01.060	BARASCH IND E COM DE PROD ELETROELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	17.206,51	17.206,51C
647	2.1.3.01.061	VITOR BATERIAS LTDA - ME	0,00	0,00	185,00	185,00C
654	2.1.3.01.063	FORSETI SERVICOS E TI EIRELI	0,00	1.400,00	1.459,90	59,90C
657	2.1.3.01.066	TEMSID EQUIPAMENTOS E LOCACAO LTDA	0,00	443,00	443,00	0,00
658	2.1.3.01.067	MLM AÇION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA	0,00	0,00	5.274,60	5.274,60C
659	2.1.3.01.068	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0,00	1.563,84	1.563,84	0,00
663	2.1.3.01.070	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	471,89	471,89C
665	2.1.3.01.072	K.P COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	0,00	0,00	552,00	552,00C
666	2.1.3.01.073	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0,00	129,00	387,00	258,00C
668	2.1.3.01.075	T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA MGC	0,00	796,71	1.032,69	235,98C
669	2.1.3.01.076	DEJAIR MORAES FERNANDES TRANSPORTES-ME	0,00	0,00	930,00	930,00C
683	2.1.3.01.078	ORGANIZACOES CEITEL LTDA	0,00	0,00	695,01	695,01C
684	2.1.3.01.079	ELETROTASK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	834,50	834,50	0,00
685	2.1.3.01.080	MULTILUZ LTDA	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00C
686	2.1.3.01.081	DINIZ DUTRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	3.993,22	3.993,22C
687	2.1.3.01.082	JOINVILENSE CARGAS EXPRESS COM.IMP E EX	0,00	0,00	90,00	90,00C
688	2.1.3.01.083	COMERCIO B E Z	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00C
689	2.1.3.01.084	TMG COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	881,06	881,06C
690	2.1.3.01.085	EXPRESSO M2000 LTDA - MG	0,00	925,56	925,56	0,00
691	2.1.3.01.086	MAG RIO TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	0,00	0,00	75,00	75,00C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>7.615,51C</b>	<b>17.027,90</b>	<b>125.029,47</b>	<b>115.617,08C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>7.615,51C</b>	<b>17.027,90</b>	<b>125.029,47</b>	<b>115.617,08C</b>
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7.024,65C	17.027,90	99.446,66	89.443,41C
481	2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	0,00	0,00	19.872,45	19.872,45C
512	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	115,98C	0,00	4.616,82	4.732,80C
513	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	474,88C	0,00	1.080,06	1.554,94C
788	2.1.4.01.027	ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA A RECOLHER	0,00	0,00	13,48	13,48C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>506,00C</b>	<b>27.823,49</b>	<b>30.636,00</b>	<b>3.318,51C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>25.553,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>2.047,00C</b>
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	25.553,00	27.600,00	2.047,00C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>506,00C</b>	<b>2.270,49</b>	<b>3.036,00</b>	<b>1.271,51C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	506,00C	2.270,49	3.036,00	1.271,51C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>15.224,88</b>	<b>16.867,65</b>	<b>1.642,77C</b>
<b>626</b>	<b>2.2.2</b>	<b>PARCELAMENTOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.224,88</b>	<b>16.867,65</b>	<b>1.642,77C</b>
<b>627</b>	<b>2.2.2.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.224,88</b>	<b>16.867,65</b>	<b>1.642,77C</b>
628	2.2.2.01.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0,00	13.514,56	13.514,56	0,00
629	2.2.2.01.0002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL DIVIDA ATIVA	0,00	1.710,32	3.353,09	1.642,77C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>174.578,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>72.915,35</b>	<b>247.493,52C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>96.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>96.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00C</b>
523	2.3.1.01.002	ROSENEI DA SILVA REIS	96.000,00C	0,00	0,00	96.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>78.578,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>72.915,35</b>	<b>151.493,52C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>78.578,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>72.915,35</b>	<b>151.493,52C</b>
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	78.578,17C	0,00	72.915,35	151.493,52C
<b>776</b>	<b>2.5</b>	<b>COMPENSAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.428,40</b>	<b>6.428,40</b>	<b>0,00</b>
<b>777</b>	<b>2.5.5</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.428,40</b>	<b>6.428,40</b>	<b>0,00</b>
<b>778</b>	<b>2.5.5.01</b>	<b>CREDITOS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.428,40</b>	<b>6.428,40</b>	<b>0,00</b>
779	2.5.5.01.001	SIMPLES REMESSA	0,00	5.695,00	5.695,00	0,00
781	2.5.5.01.002	REMESSA MERCADORIA PARA CONSERTO	0,00	733,40	733,40	0,00
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143.092,43</b>	<b>1.143.092,43</b>	<b>0,00</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>417.321,03</b>	<b>417.321,03</b>	<b>0,00</b>
<b>514</b>	<b>3.1.4</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.710,36</b>	<b>5.710,36</b>	<b>0,00</b>
<b>515</b>	<b>3.1.4.01</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.710,36</b>	<b>5.710,36</b>	<b>0,00</b>
516	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	0,00	4.616,82	4.616,82	0,00
517	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	0,00	1.080,06	1.080,06	0,00
791	3.1.4.01.004	ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA	0,00	13,48	13,48	0,00
<b>468</b>	<b>3.1.7</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>411.610,67</b>	<b>411.610,67</b>	<b>0,00</b>
<b>469</b>	<b>3.1.7.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>411.610,67</b>	<b>411.610,67</b>	<b>0,00</b>



### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
470	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	411.610,67	411.610,67	0,00
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESES OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>725.771,40</b>	<b>725.771,40</b>	<b>0,00</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESES COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.615,08</b>	<b>25.615,08</b>	<b>0,00</b>
<b>311</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>DESPESES COM ENTREGA</b>	<b>0,00</b>	<b>25.615,08</b>	<b>25.615,08</b>	<b>0,00</b>
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	0,00	25.615,08	25.615,08	0,00
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESES ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>700.156,32</b>	<b>700.156,32</b>	<b>0,00</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>0,00</b>
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.294,67</b>	<b>5.294,67</b>	<b>0,00</b>
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.023,40	2.023,40	0,00
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	3.087,05	3.087,05	0,00
786	3.2.2.03.008	TFLF	0,00	101,33	101,33	0,00
787	3.2.2.03.009	TAXA DE INCENDIO	0,00	82,89	82,89	0,00
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESES GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>650.794,25</b>	<b>650.794,25</b>	<b>0,00</b>
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.664,26	5.664,26	0,00
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	972,40	972,40	0,00
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	3.838,25	3.838,25	0,00
357	3.2.2.04.004	DESPESES POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	819,52	819,52	0,00
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	0,00	1.717,00	1.717,00	0,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	9.928,41	9.928,41	0,00
524	3.2.2.04.015	OUTRAS DESPESES	0,00	627.461,56	627.461,56	0,00
760	3.2.2.04.017	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	199,12	199,12	0,00
782	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	0,00	193,73	193,73	0,00
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.467,40</b>	<b>16.467,40</b>	<b>0,00</b>
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	3.604,00	3.604,00	0,00
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	6.396,10	6.396,10	0,00
563	3.2.2.05.009	DESPESES BANCARIAS	0,00	6.467,30	6.467,30	0,00
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491.149,31</b>	<b>1.491.149,31</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491.149,31</b>	<b>1.491.149,31</b>	<b>0,00</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.309.354,60</b>	<b>1.309.354,60</b>	<b>0,00</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.309.354,60</b>	<b>1.309.354,60</b>	<b>0,00</b>
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	1.309.354,60	1.309.354,60	0,00
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>175.602,78</b>	<b>175.602,78</b>	<b>0,00</b>
<b>414</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>69.551,59</b>	<b>69.551,59</b>	<b>0,00</b>
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	69.551,59	69.551,59	0,00
<b>424</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>106.051,19</b>	<b>106.051,19</b>	<b>0,00</b>
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	86.178,74	86.178,74	0,00
482	4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	19.872,45	19.872,45	0,00
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.411,93</b>	<b>2.411,93</b>	<b>0,00</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.411,93</b>	<b>2.411,93</b>	<b>0,00</b>
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,22	0,22	0,00
433	4.1.3.01.002	JUROS	0,00	134,37	134,37	0,00
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	2.277,34	2.277,34	0,00
<b>442</b>	<b>4.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.780,00</b>	<b>3.780,00</b>	<b>0,00</b>
<b>443</b>	<b>4.1.5.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.780,00</b>	<b>3.780,00</b>	<b>0,00</b>
724	4.1.5.01.006	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
<b>460</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315.546,53</b>	<b>1.315.546,53</b>	<b>0,00</b>
<b>461</b>	<b>5.1</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315.546,53</b>	<b>1.315.546,53</b>	<b>0,00</b>
<b>471</b>	<b>5.1.4</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315.546,53</b>	<b>1.315.546,53</b>	<b>0,00</b>
<b>472</b>	<b>5.1.4.01</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315.546,53</b>	<b>1.315.546,53</b>	<b>0,00</b>
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.315.546,53	1.315.546,53	0,00

### RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	230.692,52D	4.071.776,72	3.743.129,60	559.339,64D
PASSIVO	230.692,52C	402.919,18	731.566,30	559.339,64C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	174.578,17C	0,00	72.915,35	247.493,52C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.143.092,43	1.143.092,43	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.491.149,31	1.491.149,31	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.315.546,53	1.315.546,53	0,00
CONTAS DEVEDORAS	230.692,52D	6.530.415,68	6.201.768,56	559.339,64D
CONTAS CREDORAS	405.270,69C	1.894.068,49	2.295.630,96	806.833,16C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**  
C.N.P.J.: 29.760.831/0001-43  
Insc. Junta Comercial: 31211669216 Data: 23/02/2018  
Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284, ANDAR 1, INDUSTRIAL, CONTAGEM/MG, CEP 32230-050  
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019  
Balanco encerrado em: 31/12/2019

Folha: 0128  
Número livro: 0002  
Emissão: 29/06/2020  
Hora: 15:07:07

### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>559.339,64D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>559.339,64D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>27.823,48D</b>
CAIXA	9.398,05D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>18.425,43D</b>
<b>CLIENTES</b>	<b>523.635,58D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>523.635,58D</b>
<b>ESTOQUE</b>	<b>7.880,58D</b>
<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>7.880,58D</b>

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

1-  
TITULAR  
EVANIR GONCALVES DE AZEVEDO  
CPF: 573.544.486-72 CI: MG-3.567.770  
Av.Sinfronio Brochado 300 APTO 102 Barreiro de Baixo, Bte/MG  
CEP:30.640-000

2-  
CONTADOR  
LILIAN VIVIANE BARCELOS ROCHA  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG08355500  
CPF: 034.966.386-64  
Rua Cel. Mario Campos 284 Industrial Contagem/MG  
lilianbarcelos@jlcontadores.com.br

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**  
C.N.P.J.: 29.760.831/0001-43  
Insc. Junta Comercial: 31211669216 Data: 23/02/2018  
Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284, ANDAR 1, INDUSTRIAL, CONTAGEM/MG, CEP 32230-050  
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019  
Balanco encerrado em: 31/12/2019

Folha: 0129  
Número livro: 0002  
Emissão: 29/06/2020  
Hora: 15:07:07

### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>	<b>559.339,64C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>310.203,35C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>191.267,76C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>191.267,76C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>115.617,08C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>115.617,08C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>3.318,51C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>2.047,00C</b>
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.271,51C</b>
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.642,77C</b>
<b>PARCELAMENTOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.642,77C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS</b>	<b>1.642,77C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>247.493,52C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>96.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>96.000,00C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>151.493,52C</b>

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

1-  
TITULAR  
EVANIR GONCALVES DE AZEVEDO  
CPF: 573.544.486-72 CI: MG-3.567.770  
Av.Sinfronio Brochado 300 APTO 102 Barreiro de Baixo, Bte/MG  
CEP:30.640-000

2-  
CONTADOR  
LILIAN VIVIANE BARCELOS ROCHA  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG08355500  
CPF: 034.966.386-64  
Rua Cel. Mario Campos 284 Industrial Contagem/MG  
lilianbarcelos@jlcontadores.com.br

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**  
C.N.P.J.: 29.760.831/0001-43  
Insc. Junta Comercial: 31211669216 Data: 23/02/2018  
Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284, ANDAR 1, INDUSTRIAL, CONTAGEM/MG, CEP 32230-050  
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019  
Balanco encerrado em: 31/12/2019

Folha: 0130  
Número livro: 0002  
Emissão: 29/06/2020  
Hora: 15:07:07

### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>151.493,52C</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 559.339,64 (quinhentos e cinquenta e nove mil trezentos e trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos)

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

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

A sociedade não possui Auditoria Independente.

A sociedade nao possui Conselho Fiscal instalado.

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

1-  
TITULAR  
EVANIR GONCALVES DE AZEVEDO  
CPF: 573.544.486-72 CI: MG-3.567.770  
Av.Sinfronio Brochado 300 APTO 102 Barreiro de Baixo, Bte/MG  
CEP:30.640-000

Declaro, sob as penas da lei, que as informacoes 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  
Rua Cel. Mario Campos 284 Industrial Contagem/MG  
lilianbarcelos@jlcontadores.com.br



Empresa: **ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**  
C.N.P.J.: 29.760.831/0001-43  
Insc. Junta Comercial: 31211669216 Data: 23/02/2018  
Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284, ANDAR 1, INDUSTRIAL,  
CONTAGEM/MG, CEP 32230-050  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0131  
Número livro: 0002  
Emissão: 29/06/2020  
Hora: 15:07

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019**

RECEITA BRUTA	<u>1.309.354,60</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	<u>(175.602,78)</u>
CUSTOS	<u>(5.710,36)</u>
RECEITA LÍQUIDA	<u>1.128.041,46</u>
CMV	<u>(411.610,67)</u>
LUCRO BRUTO	<u>716.430,79</u>
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>(649.707,37)</u>
DESPESAS COM VENDAS	<u>(25.615,08)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<u>(624.092,29)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS	<u>2.411,93</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	<u>3.780,00</u>

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

1-  
TITULAR  
EVANIR GONCALVES DE AZEVEDO  
CPF: 573.544.486-72 CI: MG-3.567.770  
Av.Sinfronio Brochado 300 APTO 102 Barreiro de Baixo,  
CEP:30.640-000

2-  
CONTADOR  
LILIAN VIVIANE BARCELOS ROCHA  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG08355500  
CPF: 034.966.386-64  
Rua Cel. Mario Campos 284 Industrial Contagem/MG  
lilianbarcelos@jlcontadores.com.br

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA  
C.N.P.J.: 29.760.831/0001-43  
Insc. Junta Comercial: 31211669216 Data: 23/02/2018  
Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284, ANDAR 1, INDUSTRIAL,  
CONTAGEM/MG, CEP 32230-050  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0132  
Número livro: 0002  
Emissão: 29/06/2020  
Hora: 15:07

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

RESULTADO OPERACIONAL 72.915,35

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 72.915,35

CONTAGEM, 29 de Junho de 2020

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-  
TITULAR  
EVANIR GONCALVES DE AZEVEDO  
CPF: 573.544.486-72 CI: MG-3.567.770  
Av.Sinfonía Brochado 300 APTO 102 Barreiro de Baixo,  
CEP: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  
Rua Cel. Mario Campos 284 Industrial Contagem/MG  
lilianbarcelos@jlcantadores.com.br

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/379.989-5 no dia 29/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

### 1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**, **Sociedade Empresária Limitada** com sede e foro na cidade de Contagem /MG, tendo como objeto social **Comércio varejista de material elétrico**, com início de atividades em 23/02/2018.

### 2) 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.

### 3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

#### 3.1) Estoque de mercadorias

Método de avaliação do Estoque final verificado pelo custo médio

#### 3.2) Direitos e obrigações

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

#### 3.3) Impostos Federais

A empresa é optante pelo Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de caixa .

### 4) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$96.000,00, totalmente integralizado em moeda corrente do País, apresentando a seguinte composição:

ROSENEI DA SILVA REIS - 100%

Contagem, 29 de Junho de 2020

#### 1- TITULAR

**EVANIR GONÇALVES DE AZEVEDO**

**CPF: 573.544.486-72 C.I:MG-3.567.770**

**Av. Sinfrônio Brochado , 300 APTO 102**

**Bairro Barreiro de Baixo, Belo Horizonte/MG CEP:30.640-000**

#### 2- CONTADOR

**LILIAN VIVIANE BARCELOS ROCHA- CONTADORA CRC:83555**

**RUA CEL MARIO CAMPOS 284 INDUSTRIAL CONTAGEM/MG**

**[lilianbarcelos@jlcontadores.com.br](mailto:lilianbarcelos@jlcontadores.com.br)-CPF:03496638664**



## CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CONTAGEM, 31/12/2019

À

JL CONTADORES EIRELI  
CRC nº MG08355500  
Endereço: Rua CORONEL MARIO CAMPOS, nº 284, INDUSTRIAL, CEP nº 32230-050  
CONTAGEM, MG

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ 29.760.831/0001-43, que as informações relativas ao período base 31/12/2019, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2019;

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

.....  
EVANIR GONCALVES DE AZEVEDO  
TITULAR  
CPF: 573.544.486-72



**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
<b>1 S</b>	1	<b>ATIVO</b>	<b>1</b>
<b>2 S</b>	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>3 S</b>	1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3</b>
<b>4 S</b>	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	<b>4</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
<b>7 S</b>	1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4</b>
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	5
535	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	5
<b>10 S</b>	1.1.1.03	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>4</b>
564	1.1.1.03.002	SANTANDER	5
<b>12 S</b>	1.1.2	<b>CLIENTES</b>	<b>3</b>
<b>13 S</b>	1.1.2.01	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>4</b>
527	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	5
530	1.1.2.01.005	INSTITUTO FEDERAL ESPIRITO SANTO	5
532	1.1.2.01.007	GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	5
544	1.1.2.01.010	INSTITUTO FEDERAL DO PARA	5
546	1.1.2.01.012	INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRARIAS UFMG	5
547	1.1.2.01.013	INSTITUTO FEDERAL DO RS - CAMPUS BENTO GONÇALVES	5
551	1.1.2.01.014	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	5
552	1.1.2.01.016	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA	5
553	1.1.2.01.017	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA	5
554	1.1.2.01.020	INSTITUTO FED SUL-RIO-GRANDENSE	5
560	1.1.2.01.021	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	5
561	1.1.2.01.023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MT	5
565	1.1.2.01.025	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	5
566	1.1.2.01.026	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A. REGIAO	5
567	1.1.2.01.027	RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
568	1.1.2.01.028	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA	5
569	1.1.2.01.029	UNIVERSIDADE FEDERAL SANTA CATARINA	5
570	1.1.2.01.030	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A	5
571	1.1.2.01.034	INSTITUTO FEDERAL RONDONIA	5
572	1.1.2.01.035	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	5
573	1.1.2.01.037	FUNDAÇÃO UNIVERS. FED. DE MATO GROSSO DO SUL	5
574	1.1.2.01.038	BASE AEREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	5
584	1.1.2.01.040	GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	5
585	1.1.2.01.042	HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFG	5
586	1.1.2.01.044	HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE	5
587	1.1.2.01.045	IFUSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO	5
588	1.1.2.01.046	CONSELHO REGIONAL E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL CREA - DF	5
589	1.1.2.01.047	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO	5
590	1.1.2.01.048	INSTITUTO RENNÉ RACHOU	5
591	1.1.2.01.049	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY- EBSERH	5
601	1.1.2.01.052	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A. REGIAO	5
602	1.1.2.01.053	INST. FED. FLUMINENSE / CAMPUS CABO FRIO	5
603	1.1.2.01.054	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	5
604	1.1.2.01.055	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	5
605	1.1.2.01.057	CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	5
606	1.1.2.01.059	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS	5
607	1.1.2.01.061	INST.FED.MATO GROSSO/ CAMPUS BELA VISTA	5
616	1.1.2.01.062	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	5
617	1.1.2.01.063	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	5
618	1.1.2.01.064	DME ENERGETICA S/A	5
621	1.1.2.01.065	UTFPR CAMPUS CORNELIO PROCOPIO	5
622	1.1.2.01.066	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE	5
623	1.1.2.01.067	COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL	5
624	1.1.2.01.068	INSTITUTO EVANDRO CHAGAS	5
625	1.1.2.01.069	CIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA	5



**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
641	1.1.2.01.070	INST. FED. DE EDUC. CIEN.E TEC DE ALAGOAS	5
642	1.1.2.01.071	PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO /3	5
643	1.1.2.01.072	SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO	5
644	1.1.2.01.073	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	5
650	1.1.2.01.077	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	5
651	1.1.2.01.078	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	5
653	1.1.2.01.081	LOJA ELETRICA LTDA	5
660	1.1.2.01.083	DIRETORIA DE ADMIN . DA . PROC. GERAL DO TRABALHO	5
661	1.1.2.01.084	CMDO 3 DIVISÃO DE EXERCITO	5
662	1.1.2.01.087	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	5
670	1.1.2.01.088	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	5
673	1.1.2.01.091	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	5
674	1.1.2.01.093	4º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	5
675	1.1.2.01.094	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS /FMS	5
676	1.1.2.01.096	PREFEITURA MUNICIPAL	5
677	1.1.2.01.097	INST. FED. DE . EDUC. CIENC. E TEC DO TRIA. MINEIRO	5
678	1.1.2.01.098	ORGANIZACOES CEITEL LTDA	5
679	1.1.2.01.099	MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	5
680	1.1.2.01.100	27 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	5
681	1.1.2.01.102	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ D EFORA	5
692	1.1.2.01.103	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9A. REGIAO	5
693	1.1.2.01.104	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	5
694	1.1.2.01.105	SECRETARIA DO T.R.F DA 1A. REGIAO	5
695	1.1.2.01.106	9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	5
696	1.1.2.01.107	UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTTEGRACAO LATINO-AMERICANA	5
697	1.1.2.01.109	CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA / PA	5
698	1.1.2.01.110	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	5
699	1.1.2.01.111	CENTRO FED DE EDUC TECNOLOG CELSO S DA FONSE	5
700	1.1.2.01.112	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	5
701	1.1.2.01.113	INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA	5
702	1.1.2.01.114	INSTITUTO FED SUDESTE DE MG	5
703	1.1.2.01.116	3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	5
704	1.1.2.01.117	3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	5
705	1.1.2.01.118	SECRETARIA GERAL DO EXERCITO	5
706	1.1.2.01.120	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	5
<b>18 S</b>	1.1.3	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>3</b>
<b>23 S</b>	1.1.3.05	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>4</b>
784	1.1.3.05.001	INDUSTRIA GOMES METALURGICA LTDA	5
785	1.1.3.05.002	TEC E LUZ ILUMINAÇÃO CONEMPORANEA LTDA	5
<b>53 S</b>	1.1.5	<b>ESTOQUE</b>	<b>3</b>
<b>54 S</b>	1.1.5.01	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>4</b>
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
<b>771 S</b>	1.4	<b>COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>2</b>
<b>772 S</b>	1.4.4	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>3</b>
<b>773 S</b>	1.4.4.01	<b>DÉBITOS DE COMPENSAÇÃO RECEBIDAS</b>	<b>4</b>
774	1.4.4.01.001	SIMPLES REMESSA	5
780	1.4.4.01.002	REMESSA DE MERCADORIA PARA CONSERTO	5
<b>149 S</b>	2	<b>PASSIVO</b>	<b>1</b>
<b>150 S</b>	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>164 S</b>	2.1.3	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3</b>
<b>165 S</b>	2.1.3.01	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4</b>
522	2.1.3.01.002	JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	5
526	2.1.3.01.004	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	5
536	2.1.3.01.005	GBL - COMERCIAL ELETRICA - EIRELI - ME	5
537	2.1.3.01.006	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	5
538	2.1.3.01.007	LOJA ELETRICA LTDA	5
541	2.1.3.01.010	CLARAO IND. E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	5



**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
542	2.1.3.01.011	VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	5
548	2.1.3.01.013	IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	5
550	2.1.3.01.015	RAPIDO MONTES CLAROS TRANSPORTE LTDA ME	5
555	2.1.3.01.016	BOM SUCESSO IND E COM DE CRUZETAS LTDA - EPP	5
556	2.1.3.01.017	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5
576	2.1.3.01.023	J. SEDA NETO TRANSPORTES BH	5
577	2.1.3.01.024	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	5
578	2.1.3.01.025	RIO CD 588 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
579	2.1.3.01.026	OUROLUX COMERCIAL LTDA	5
580	2.1.3.01.027	IZOLATEX LTDA ME	5
581	2.1.3.01.028	ECOLUME COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	5
582	2.1.3.01.029	ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
593	2.1.3.01.031	THEIAR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5
594	2.1.3.01.032	INDUSTRIA GOMES METALURGICA LTDA.	5
595	2.1.3.01.033	DELUZ INDUSTRIA DE LUMINARIAS EIRELI	5
596	2.1.3.01.034	TEC E LUZ ILUMINACAO CONTEMPORANEA LTDA	5
597	2.1.3.01.035	SLB BRASIL COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP	5
598	2.1.3.01.036	FIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5
599	2.1.3.01.037	EXATRON IND. ELETR. LTDA	5
600	2.1.3.01.038	INFOFISCO SISTEMAS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA	5
611	2.1.3.01.042	XIUQIN LIN PRESENTES - ME	5
612	2.1.3.01.043	AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	5
613	2.1.3.01.044	Meridional Cargas LTDA	5
614	2.1.3.01.045	ATUEX EXPRESS-LOG TRANSP DIST COM LT-EPP	5
615	2.1.3.01.046	SEGLAR LTDA	5
631	2.1.3.01.049	LUCY EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA.	5
632	2.1.3.01.050	INDUSFLEX IND. COM. IMP. E EXP. DE FIOS ELETRICOS	5
633	2.1.3.01.051	IMPERIUM CONDUTORES ELE. METALURGICA EIREILI ME	5
634	2.1.3.01.052	UNICOPA IND COMP ELETR INFORMATICA LTDA.	5
635	2.1.3.01.053	EXPRESSA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	5
636	2.1.3.01.054	CIA DIGI COMPANHIA DIGITAL LTDA	5
637	2.1.3.01.055	REUNIDAS TRANSPORTES S/A	5
638	2.1.3.01.056	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	5
639	2.1.3.01.057	SENDAS TRANSPORTES LTDA	5
640	2.1.3.01.058	Nordex Logística e Transportes Ltda	5
646	2.1.3.01.060	BARASCH IND E COM DE PROD ELETROELETRONICOS LTDA	5
647	2.1.3.01.061	VITOR BATERIAS LTDA - ME	5
654	2.1.3.01.063	FORSETI SERVICOS E TI EIRELI	5
657	2.1.3.01.066	TEMSID EQUIPAMENTOS E LOCACAO LTDA	5
658	2.1.3.01.067	MLM AÇION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA	5
659	2.1.3.01.068	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	5
663	2.1.3.01.070	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	5
665	2.1.3.01.072	K.P COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	5
666	2.1.3.01.073	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	5
668	2.1.3.01.075	T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA MGC	5
669	2.1.3.01.076	DEJAIR MORAES FERNANDES TRANSPORTES-ME	5
683	2.1.3.01.078	ORGANIZACOES CEITEL LTDA	5
684	2.1.3.01.079	ELETROTASK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5
685	2.1.3.01.080	MULTILUZ LTDA	5
686	2.1.3.01.081	DINIZ DUTRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5
687	2.1.3.01.082	JOINVILENSE CARGAS EXPRESS COM.IMP E EX	5
688	2.1.3.01.083	COMERCIO B E Z	5
689	2.1.3.01.084	TMG COMERCIAL LTDA	5
690	2.1.3.01.085	EXPRESSO M2000 LTDA - MG	5
691	2.1.3.01.086	MAG RIO TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	5
<b>169 S</b>	2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3</b>
<b>170 S</b>	2.1.4.01	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>4</b>
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481	2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
512	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5



**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
513	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
788	2.1.4.01.027	ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA A RECOLHER	5
<b>185 S</b>	2.1.5	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>3</b>
<b>186 S</b>	2.1.5.01	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>4</b>
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
<b>190 S</b>	2.1.5.02	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
<b>503 S</b>	2.2	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>626 S</b>	2.2.2	<b>PARCELAMENTOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3</b>
<b>627 S</b>	2.2.2.01	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS</b>	<b>4</b>
628	2.2.2.01.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5
629	2.2.2.01.0002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL DIVIDA ATIVA	5
<b>242 S</b>	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2</b>
<b>264 S</b>	2.3.5	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3</b>
<b>265 S</b>	2.3.5.01	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4</b>
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
<b>776 S</b>	2.5	<b>COMPENSAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>2</b>
<b>777 S</b>	2.5.5	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>3</b>
<b>778 S</b>	2.5.5.01	<b>CREDITOS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>4</b>
779	2.5.5.01.001	SIMPLES REMESSA	5
781	2.5.5.01.002	REMESSA MERCADORIA PARA CONSERTO	5
<b>269 S</b>	3	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1</b>
<b>500 S</b>	3.1	<b>CUSTOS</b>	<b>2</b>
<b>514 S</b>	3.1.4	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS</b>	<b>3</b>
<b>515 S</b>	3.1.4.01	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS</b>	<b>4</b>
516	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
517	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
791	3.1.4.01.004	ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA	5
<b>468 S</b>	3.1.7	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>3</b>
<b>469 S</b>	3.1.7.01	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>4</b>
470	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
<b>295 S</b>	3.2	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
<b>296 S</b>	3.2.1	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>3</b>
<b>311 S</b>	3.2.1.04	<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	<b>4</b>
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	5
<b>329 S</b>	3.2.2	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3</b>
<b>330 S</b>	3.2.2.01	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>4</b>
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
<b>345 S</b>	3.2.2.03	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4</b>
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5
786	3.2.2.03.008	TFLF	5
787	3.2.2.03.009	TAXA DE INCENDIO	5
<b>353 S</b>	3.2.2.04	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>4</b>
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	5
357	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	5
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5



**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
524	3.2.2.04.015	OUTRAS DESPESAS	5
760	3.2.2.04.017	MATERIAL DE CONSUMO	5
782	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	5
<b>367 S</b>	3.2.2.05	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4</b>
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5
563	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	5
<b>402 S</b>	4	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>1</b>
<b>403 S</b>	4.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
<b>404 S</b>	4.1.1	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>3</b>
<b>405 S</b>	4.1.1.01	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>4</b>
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
<b>413 S</b>	4.1.2	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>3</b>
<b>414 S</b>	4.1.2.01	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>4</b>
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
<b>424 S</b>	4.1.2.03	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>4</b>
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482	4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
<b>430 S</b>	4.1.3	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3</b>
<b>431 S</b>	4.1.3.01	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>4</b>
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	4.1.3.01.002	JUROS	5
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
<b>442 S</b>	4.1.5	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3</b>
<b>443 S</b>	4.1.5.01	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>4</b>
724	4.1.5.01.006	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	5
<b>460 S</b>	5	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>1</b>
<b>461 S</b>	5.1	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>2</b>
<b>471 S</b>	5.1.4	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>3</b>
<b>472 S</b>	5.1.4.01	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>4</b>
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5



# Termo de Encerramento

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				
NIRE:	3121166921-6	CNPJ:	29.760.831/0001-43	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
ILUMINAR REPRESENTACOES LTDA				
Município:	CONTAGEM		UF:	MINAS GERAIS
Inscrição	0031367880041	Inscrição Municipal:	72093223	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	2	Data assinatura:	29/06/2020
Quantidade de páginas:	140		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2019	Fim:	31/12/2019
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
034.966.386-64	LILIAN VIVIANE BARCELOS ROCHA	Contador	83555
573.544.486-72	evanir gonçalves de azevedo	Administrador	





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)

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

31211669216

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGE2000479592

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

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

CONTAGEM

Local

29 Junho 2020

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 7894943 em 29/06/2020 da Empresa ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, Nire 31211669216 e protocolo 203789156 - 29/06/2020. Autenticação: A085F536243DF3BE98F7DB11AC44F180DD7E33B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/378.915-6 e o código de segurança F7xR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/06/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/378.915-6	MGE2000479592	29/06/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
573.544.486-72	EVANIR GONCALVES DE AZEVEDO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



**Empresa: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**

C.N.P.J.: 29.760.831/0001-43

Insc. Junta Comercial: 31600621427 Data: 23/02/2018

Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284, ANDAR 1, INDUSTRIAL, CONTAGEM/MG, CEP 32230-050

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balanço encerrado em: 31/12/2019

Folha:

0001

**BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO EM 31/12/2019**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>559.339,64D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>559.339,64D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>27.823,48D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>9.398,05D</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>18.425,43D</b>
<b>CLIENTES</b>	<b>523.635,58D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>523.635,58D</b>
<b>ESTOQUE</b>	<b>7.880,58D</b>
<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>7.880,58D</b>

CONTAGEM, 26 de Junho de 2020

1-

TITULAR

EVANIR GONCALVES DE AZEVEDO

CPF: 573.544.486-72 CI: MG-3.567.770

Av. Sinfrônio Brochado 300 APTO 102 Barreiro de Baixo, Bte/MG

CEP:30.640-000

2-

CONTADOR

LILIAN VIVIANE BARCELOS ROCHA

Reg. no CRC - MG sob o No. MG08355500

CPF: 034.966.386-64

Rua Cel. Mario Campos 284 Industrial Contagem/MG

lilianbarcelos@jlcontadores.com.br

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7894943 em 29/06/2020 da Empresa ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, Nire 31211669216 e protocolo 203789156 - 29/06/2020. Autenticação: A085F536243DF3BE98F7DB11AC44F180DD7E33B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/378.915-6 e o código de segurança F7xR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/06/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

Empresa: **ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**

C.N.P.J.: 29.760.831/0001-43

Insc. Junta Comercial: 31600621427 Data: 23/02/2018

Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284, ANDAR 1, INDUSTRIAL, CONTAGEM/MG, CEP 32230-050

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balço encerrado em: 31/12/2019

Folha:

0002

**BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO EM 31/12/2019**

Descrição	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>	<b>559.339,64C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>310.203,35C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>191.267,76C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>191.267,76C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>115.617,08C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>115.617,08C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>3.318,51C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>2.047,00C</b>
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.271,51C</b>
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.642,77C</b>
<b>PARCELAMENTOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.642,77C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS</b>	<b>1.642,77C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>247.493,52C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>96.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>96.000,00C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>151.493,52C</b>

CONTAGEM, 26 de Junho de 2020

1-

TITULAR

EVANIR GONCALVES DE AZEVEDO

CPF: 573.544.486-72 CI: MG-3.567.770

Av. Sinfrônio Brochado 300 APTO 102 Barreiro de Baixo, Bte/MG

CEP:30.640-000

2-

CONTADOR

LILIAN VIVIANE BARCELOS ROCHA

Reg. no CRC - MG sob o No. MG08355500

CPF: 034.966.386-64

Rua Cel. Mario Campos 284 Industrial Contagem/MG

lilianbarcelos@jlcontadores.com.br

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7894943 em 29/06/2020 da Empresa ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, Nire 31211669216 e protocolo 203789156 - 29/06/2020. Autenticação: A085F536243DF3BE98F7DB11AC44F180DD7E33B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/378.915-6 e o código de segurança F7xR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/06/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

pág. 4/11

**Empresa: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**

Folha: 0003

C.N.P.J.: 29.760.831/0001-43

Insc. Junta Comercial: 31600621427 Data: 23/02/2018

Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284, ANDAR 1, INDUSTRIAL, CONTAGEM/MG, CEP 32230-050

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balço encerrado em: 31/12/2019

**BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO EM 31/12/2019**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>151.493,52C</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 559.339,64 (quinhentos e cinquenta e nove mil trezentos e trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos)

CONTAGEM, 26 de Junho de 2020

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-  
TITULAR  
EVANIR GONCALVES DE AZEVEDO  
CPF: 573.544.486-72 CI: MG-3.567.770  
Av.Sinfrônio Brochado 300 APTO 102 Barreiro de Baixo, Bte/MG  
CEP: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  
Rua Cel. Mario Campos 284 Industrial Contagem/MG  
lilianbarcelos@jlcontadores.com.br



**Empresa:** ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA  
C.N.P.J.: 29.760.831/0001-43  
Insc. Junta Comercial: 31600621427 Data: 23/02/2018  
Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284, ANDAR 1, INDUSTRIAL,  
CONTAGEM/MG, CEP 32230-050  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0004

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019**

RECEITA BRUTA	<u>1.309.354,60</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	<u>(175.602,78)</u>
CUSTOS	<u>(5.710,36)</u>
RECEITA LÍQUIDA	<u>1.128.041,46</u>
CMV	<u>(411.610,67)</u>
LUCRO BRUTO	<u>716.430,79</u>
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>(649.707,37)</u>
DESPESAS COM VENDAS	<u>(25.615,08)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<u>(624.092,29)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS	<u>2.411,93</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	<u>3.780,00</u>

CONTAGEM, 26 de Junho de 2020

1-  
TITULAR  
EVANIR GONCALVES DE AZEVEDO  
CPF: 573.544.486-72 CI: MG-3.567.770  
Av.Sinfronio Brochado 300 APTO 102 Barreiro de Baixo,  
CEP:30.640-000

2-  
CONTADOR  
LILIAN VIVIANE BARCELOS ROCHA  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG08355500  
CPF: 034.966.386-64  
Rua Cel. Mario Campos 284 Industrial Contagem/MG  
lilianbarcelos@jlccontadores.com.br

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



**Empresa:** ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA  
C.N.P.J.: 29.760.831/0001-43  
Insc. Junta Comercial: 31600621427 Data: 23/02/2018  
Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284, ANDAR 1, INDUSTRIAL,  
CONTAGEM/MG, CEP 32230-050  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0005

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019**

<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<u>72.915,35</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<u>72.915,35</u>

CONTAGEM, 26 de Junho de 2020

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-  
TITULAR  
EVANIR GONCALVES DE AZEVEDO  
CPF: 573.544.486-72 CI: MG-3.567.770  
Av. Sinfonico Brochado 300 APTO 102 Barreiro de Baixo,  
CEP: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  
Rua Cel. Mario Campos 284 Industrial Contagem/MG  
lilianbarcelos@j1contadores.com.br

Sistema licenciado para JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **ILLUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**, **Sociedade Empresária Limitada** com sede e foro na cidade de Contagem /MG, tendo como objeto social **Comércio varejista de material elétrico**, com início de atividades em 23/02/2018.

2) 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.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Estoque de mercadorias

Método de avaliação do Estoque final verificado pelo custo médio

3.2) Direitos e obrigações

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

3.3) Impostos Federais

A empresa é optante pelo Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de caixa .

4) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$96.000,00, totalmente integralizado em moeda corrente do País, apresentando a seguinte composição:

ROSENEI DA SILVA REIS - 100%

Contagem, 26 de Junho de 2020

**1- TITULAR**

**EVANIR GONÇALVES DE AZEVEDO**

**CPF: 573.544.486-72 C.I:MG-3.567.770**

**Av. Sinfrônio Brochado , 300 APTO 102**

**Bairro Barreiro de Baixo, Belo Horizonte/MG CEP:30.640-000**

**2- CONTADOR**

**LILIAN VIVIANE BARCELOS ROCHA- CONTADORA CRC:83555**

**RUA CEL MARIO CAMPOS 284 INDUSTRIAL CONTAGEM/MG**

**[lilianbarcelos@jlcontadores.com.br](mailto:lilianbarcelos@jlcontadores.com.br)-CPF:03496638664**





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

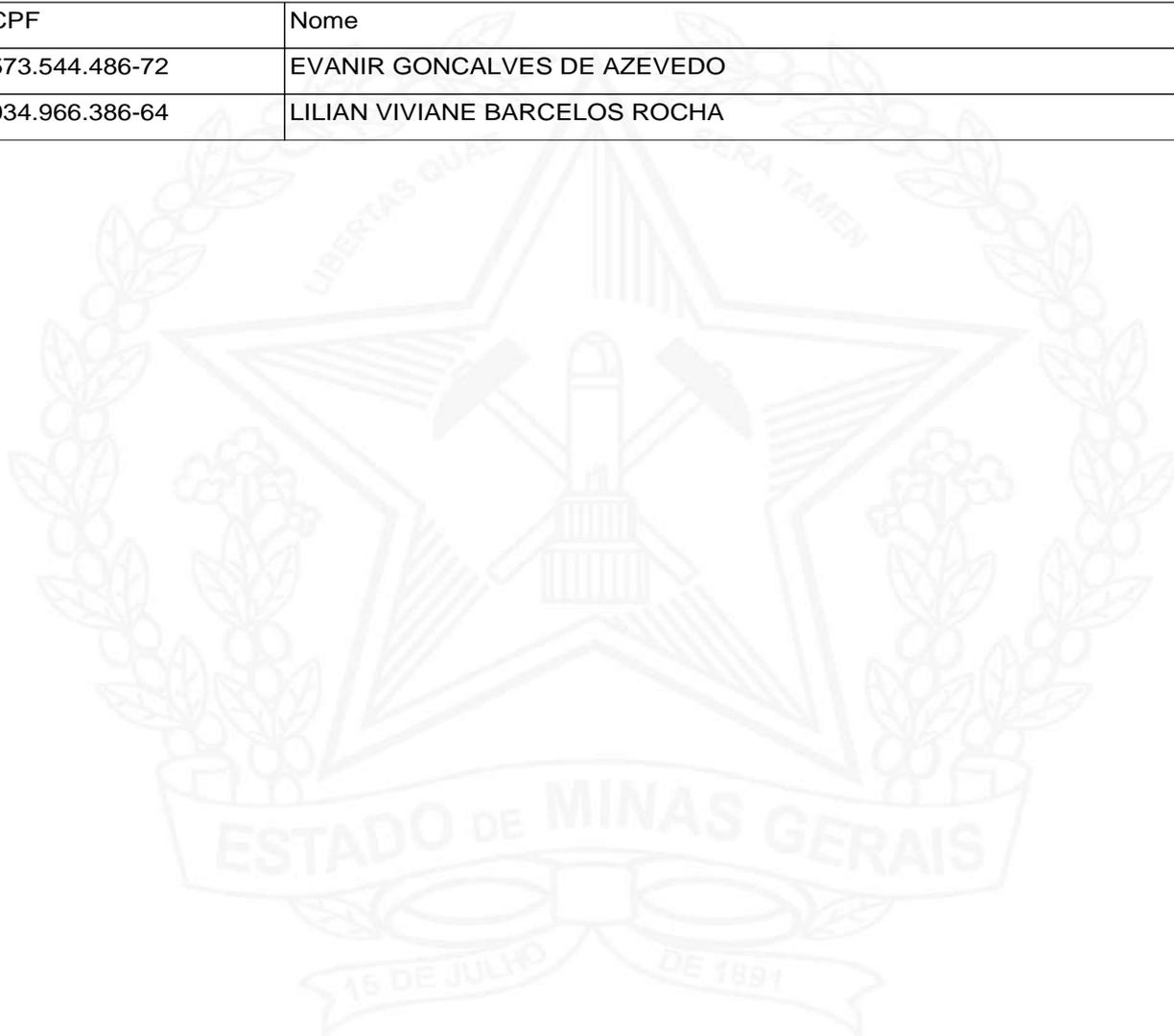
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/378.915-6	MGE2000479592	29/06/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
573.544.486-72	EVANIR GONCALVES DE AZEVEDO
034.966.386-64	LILIAN VIVIANE BARCELOS ROCHA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7894943 em 29/06/2020 da Empresa ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, Nire 31211669216 e protocolo 203789156 - 29/06/2020. Autenticação: A085F536243DF3BE98F7DB11AC44F180DD7E33B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/378.915-6 e o código de segurança F7xR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/06/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

pág. 9/11



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, de NIRE 3121166921-6 e protocolado sob o número 20/378.915-6 em 29/06/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7894943, em 29/06/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Juliana Marcia Lacerda Gomes Cruz.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio 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
573.544.486-72	EVANIR GONCALVES DE AZEVEDO

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
573.544.486-72	EVANIR GONCALVES DE AZEVEDO
034.966.386-64	LILIAN VIVIANE BARCELOS ROCHA

Belo Horizonte. segunda-feira, 29 de junho de 2020



Documento assinado eletronicamente por Juliana Marcia Lacerda Gomes Cruz, Servidor(a) Público(a), em 29/06/2020, às 15:20 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 20/378.915-6.





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

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. segunda-feira, 29 de junho de 2020



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7894943 em 29/06/2020 da Empresa ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, Nire 31211669216 e protocolo 203789156 - 29/06/2020. Autenticação: A085F536243DF3BE98F7DB11AC44F180DD7E33B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/378.915-6 e o código de segurança F7xR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/06/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL



Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

[Voltar](#)[Incluir Impedimento](#)

Pesquisa de restrições

Fornecedor	Tipo documento	<input type="text" value="CNPJ"/>	Número documento	<input type="text" value="29760831000143"/>
	Nome	<input type="text" value="Iluminar Comércio e Representações LTDA"/>		
	Tipo de Sanção	<input type="text" value="Todos"/>		
	Período publicação : de	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>
	Data de Início Impedimento: de	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>
	Data de Fim Impedimento: de	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>
	Situação:	<input type="text" value="Todas"/>		
	Links úteis:	<a href="#">Consulta TCU</a> / <a href="#">Consulta CADIN PR</a>		

[Pesquisar](#)[Imprimir](#)

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

# Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Conselho Nacional de Justiça - CNJ

Visitante [Sair](#)

## Consulta de Pessoa(s)

Esfera:  Tipo pessoa:  Ambos  Jurídica  FísicaCPF/CNPJ:  (Este campo só deve conter números)Nome da Pessoa: 

Não sou um robô

reCAPTCHA  
Privacidade - Termos**Nome Pessoa****CPF/CNPJ****Núm. Processo**

Nenhum Requerido encontrado.



## 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: ILUMINAR COMÉRCIO  
CNPJ: 29.760.831/0001-43

#### 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 26 de Fevereiro de 2021 às 09:53

CONTAGEM, 26 de Fevereiro de 2021 às 09:53

**Código de Autenticação:** 2102-2609-5306-0712-7331

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG ([www.tjmg.jus.br](http://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.

**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS****CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS****Negativa**CERTIDÃO EMITIDA EM:  
03/05/2021CERTIDÃO VALIDA ATÉ:  
01/08/2021

NOME/NOME EMPRESARIAL: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003136788.00-41

CNPJ/CPF: 29.760.831/0001-43

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: RUA CORONEL MARIO CAMPOS

NÚMERO: 284

COMPLEMENTO: ANDAR 1,

BAIRRO: INDUSTRIAL

CEP: 32230050

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: CONTAGEM

UF: MG

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

**1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;**

**2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.**

**Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.**

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

**A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em [www.fazenda.mg.gov.br](http://www.fazenda.mg.gov.br) => certidão de débitos tributários => certificar documentos**

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2021000463596802



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

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

**Nome: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**  
**CNPJ: 29.760.831/0001-43**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:35:26 do dia 03/05/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/10/2021.

Código de controle da certidão: **F72C.AA76.F8EA.CCB4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS**

**Nome:** ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

**CPF/CNPJ nº:** 29.760.831/0001-43

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar e inscrever dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é **certificado** que não constam pendências em seu nome relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal Adjunta da Receita e a inscrições em Dívida Ativa junto à Procuradoria da Fazenda Municipal.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://receita.contagem.mg.gov.br>

### **Dados de emissão da certidão**

Número da certidão.....: 80392  
Data de emissão .....: 03/05/2021  
Data de validade .....: 01/08/2021  
Controle de autenticidade : 510720752510720

### **Observações:**

1. A quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional deverá ser comprovada mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.

2. A quitação do ITBI nos casos de transmissão onerosa de bens imóveis ou de direitos sobre estes deverá ser comprovada através da apresentação da Certidão específica para comprovação da quitação do imposto.

Certidão emitida gratuitamente através da internet no endereço: <http://receita.contagem.mg.gov.br>

**Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.**



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  
CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**INABILITADOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **EVANIR GONCALVES DE AZEVEDO**

CPF: **573.544.486-72**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

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

Certidão emitida às 14:38:59 do dia 17/05/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: MBB0170521143859

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **EVANIR GONCALVES DE AZEVEDO**

CPF/CNPJ: **573.544.486-72**

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

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

Certidão emitida às 14:40:09 do dia 17/05/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: G0ZM170521144009

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
3121166921-6	29.760.831/0001-43	23/02/2018	01/03/2018

Endereço Completo:

RUA CORONEL MARIO CAMPOS 284 ANDAR 1 - BAIRRO INDUSTRIAL CEP 32230-050 - CONTAGEM/MG

Objeto Social:

COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO E REPRESENTACAO DE MATERIAL ELETRICO E MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA.

Capital Social: R\$ 246.000,00 DUZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL REAIS Capital Integralizado: R\$ 246.000,00 DUZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO
---	--	-----------------------------------

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Participação	Função
573.544.486-72	EVANIR GONCALVES DE AZEVEDO	xxxxxxx	R\$ 246.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: xxxxxxxx

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 23/09/2020

Número: 8022366

Ato 307 - REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
ILUMINAR REPRESENTACOES LTDA	xxxxxxx	7811459	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
ROSENEI DA SILVA REIS	3111178558-3	31600621427	xx	TRANSFORMACAO
ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	3160062142-7	31211669216	xx	TRANSFORMACAO

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 06 de Maio de 2021 10:59

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C210001072486 e visualize a certidão)



21/391.331-3



## Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

CONTAGEM

### CERTIDÃO CÍVEL NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: ILUMINAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES  
CNPJ: 29.760.831/0001-43

#### 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.

Certidão solicitada em 17 de Julho de 2020 às 14:34

CONTAGEM, 17 de Julho de 2020 às 14:34

**Código de Autenticação:** 2007-1714-3409-0491-3313

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG ([www.tjmg.jus.br](http://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.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.760.831/0001-43

Certidão nº: 31330268/2020

Expedição: 26/11/2020, às 09:08:35

Validade: 24/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.760.831/0001-43**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>29.760.831/0001-43</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>23/02/2018</b>
NOME EMPRESARIAL <b>ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE <b>EPP</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *)</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R CORONEL MARIO CAMPOS</b>	NÚMERO <b>284</b>	COMPLEMENTO <b>ANDAR 1</b>
CEP <b>32.230-050</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>INDUSTRIAL</b>	MUNICÍPIO <b>CONTAGEM</b>
UF <b>MG</b>	ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>CONTATO@JLCONTADORES.COM.BR</b>	
TELEFONE <b>(31) 2568-2565</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>23/02/2018</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(\*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia **29/04/2021** às **10:13:04** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



## 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:** 17/05/2021 14:42:05

#### **Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: **ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**  
CNPJ: **29.760.831/0001-43**

#### **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.



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)

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

31211669216

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGP2000612966

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

CONTAGEM

Local

5 Agosto 2020

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 7950599 em 05/08/2020 da Empresa ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, Nire 31211669216 e protocolo 204675090 - 05/08/2020. Autenticação: F477F72CC432C685E3AFA8AD359A82BF7A518FDE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/467.509-0 e o código de segurança mynp. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/08/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/467.509-0	MGP2000612966	05/08/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
573.544.486-72	EVANIR GONCALVES DE AZEVEDO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL**  
**ILUMINAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**

**CNPJ: 29.760.831/0001-43**

**NIRE: 31211669216 EM 16/04/2020**

**EVANIR GONÇALVES DE AZEVEDO**, brasileira, empresária, divorciada, nascida em 13/02/1965, portadora do documento de identidade nº MG-3.567.770, expedido pela SSP/MG e CPF 573.544.486-72, residente e domiciliada na Ave Sinfrônio /brochado, nº 300 apto 102, bairro Barreiro de Baixo, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30.640-000.

Única sócia da empresa acima qualificada, resolve alterar seu documento de constituição mediante a seguinte cláusula:

**1)-CAPITAL SOCIAL**

O capital social da empresa era de R\$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais), passa neste ato para R\$ 246.000,00 (duzentos e quarenta e seis mil reais), integralizados com lucros da empresa e distribuído da seguinte forma:

Evanir Gonçalves Azevedo	246.000 quotas no valor de R\$246.000,00
Total	246.000 quotas no valor de R\$246.000,00

**2)-OBJETO SOCIAL**

O objetivo social da empresa que era comercio varejista de material elétrico e representação de material elétrico, passa neste ato para COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO E REPRESENTACAO DE MATERIAL ELETRICO E ANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA.

---

**A VISTA DESTAS MODIFICAÇÕES, SEU CONTRATO SOCIAL É CONSOLIDADO NESTE ATO, MEDIANTE AS SEGUINTE CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:**

**Cláusula Primeira:** A sociedade adota o nome empresária ILUMINAR COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA

**Cláusula Segunda:** O objeto social é comercio varejista de material elétrico e representação de material elétrico e manutenção e reparação elétrica.

**Cláusula Terceira:** A sede da sociedade é Rua Coronel Mario Campos, nº 284 1º andar, bairro Industrial em Contagem Minas Gerais, CEP 30.230-050.

**Cláusula Quarta:** A sociedade iniciará suas atividades em 01/03/2018 e seu prazo de duração é indeterminado.

**Cláusula Quinta:** O capital social é de R\$ 246.000,00 (noventa e seis mil reais), integralizados em moeda corrente do país, divididos em 246.000 quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) e dividido da seguinte forma:

<b>Evanir Gonçalves Azevedo</b>	<b>246.000 quotas no valor de R\$ 246.000,00</b>
<b>Total</b>	<b>246.000 quotas no valor de R\$ 246.000,00</b>

**Cláusula Sexta:** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em



igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

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

**Clausula Oitava:** A administração da empresa caberá a socia **EVANIR GONÇALVES DE AZEVEDO**, com os poderes e atribuições de representar ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos atos compreendidos no objeto.

**Clausula Nona:** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestara contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros e perdas apurados.

**Clausula Decima:** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for necessário.

**Clausula Decima Primeira:** A sociedade não possui filial, mas se reserva no direito de abrir a qualquer hora, mediante alteração contratual.

**Clausula Decima Segunda:** Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

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

**Clausula Decima Quarta:** O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não esta(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.



**Clausula Decima Quinta:** Fica eleito o fórum de Belo Horizonte para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste Contrato.

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

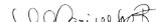
Contagem, 05 de agosto de 2020

***Evanir Gonçalves de Azevedo***



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7950599 em 05/08/2020 da Empresa ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, Nire 31211669216 e protocolo 204675090 - 05/08/2020. Autenticação: F477F72CC432C685E3AFA8AD359A82BF7A518FDE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/467.509-0 e o código de segurança mynp. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/08/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/467.509-0	MGP2000612966	05/08/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
573.544.486-72	EVANIR GONCALVES DE AZEVEDO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7950599 em 05/08/2020 da Empresa ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, Nire 31211669216 e protocolo 204675090 - 05/08/2020. Autenticação: F477F72CC432C685E3AFA8AD359A82BF7A518FDE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/467.509-0 e o código de segurança mynp. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/08/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

pág. 6/8



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, de NIRE 3121166921-6 e protocolado sob o número 20/467.509-0 em 05/08/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7950599, em 05/08/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Viviane Maria Rezende Lara Favarini.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio 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
573.544.486-72	EVANIR GONCALVES DE AZEVEDO

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
573.544.486-72	EVANIR GONCALVES DE AZEVEDO

Belo Horizonte. quarta-feira, 05 de agosto de 2020



Documento assinado eletronicamente por Viviane Maria Rezende Lara Favarini, Servidor(a) Público(a), em 05/08/2020, às 15:52 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 20/467.509-0.





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

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, quarta-feira, 05 de agosto de 2020



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7950599 em 05/08/2020 da Empresa ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, Nire 31211669216 e protocolo 204675090 - 05/08/2020. Autenticação: F477F72CC432C685E3AFA8AD359A82BF7A518FDE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/467.509-0 e o código de segurança mynp. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/08/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

**FILTROS APLICADOS:**

CPF / CNPJ: 57354448672

**Data da consulta:** 17/05/2021 13:44:36**Data da última atualização:** [15/05/2021 10:15:13](#)

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 29.760.831/0001-43

**Razão Social:** ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIREL

**Endereço:** R CORONEL MARIO CAMPOS 284 ANDAR 1 / INDUSTRIAL / CONTAGEM /  
MG / 32230-050

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

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

**Validade:** 14/04/2021 a 13/05/2021

**Certificação Número:** 2021041401591346550127

Informação obtida em 22/04/2021 15:38:23

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



Secretaria de Estado de  
Fazenda  
de Minas Gerais

## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

### DADOS CADASTRAIS

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 003136788.00-41

**CPF/CNPJ:** 29.760.831/0001-43

**NOME/NOME EMPRESARIAL:** ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

**NOME FANTASIA:**

**CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO:** 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico

**DESMEMBRAMENTO:**

**CNAE SECUNDÁRIA /** 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

**DESMEMBRAMENTO:**

**NATUREZA JURIDICA :** SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

**REGIME DE RECOLHIMENTO :** SIMPLES NACIONAL

**CATEGORIA:** Único

**DATA INSCRIÇÃO:** 23/02/2018

**MEI:** não

**SITUACAO INSCRIÇÃO:** Ativo

**DATA DA SITUAÇÃO DA** 23/02/2018

### ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

**CEP:** 32230050

**UF:** MINAS GERAIS

**MUNICIPIO:** CONTAGEM

**DISTRITO / POVOADO:**

**BAIRRO:** INDUSTRIAL

**LOGRADOURO:** RUA CORONEL MARIO CAMPOS

**NUMERO:** 284

**COMPLEMENTO DO CEP:**

**COMPLEMENTO:** ANDAR 1

**EMITIDO EM**

03/05/2021 15:40:13



Emitida em 03/05/2021, através da internet, endereço: <http://receitaonline.contagem.mg.gov.br/cidadao>.

<b>CNPJ / CPF</b> 29.760.831/0001-43	<b>Data de Abertura</b> 23/02/2018	<b>Inscrição Municipal nº</b> 72093223-0	<b>Data da Inscrição</b> 23/02/2018
---	---------------------------------------	---	--

**Nome / Razão Social**

ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

**Nome Fantasia**

**Endereço Fiscal**

Rua CEL.MARIO CAMPOS 284 ANDAR 1  
INDUSTRIAL 3A SECAO 32230-050

**Endereço de correspondência**

CORONEL MARIO CAMPOS 284 ANDAR 1  
INDUSTRIAL  
32230-050 CONTAGEM

**Processo nº** 05396/2019-03 **Data** 05/04/2019 **Atualizado em:** 28/08/2020

<b>Email</b> ELETRICAREPRESENTACOES@GMAIL.COM	<b>Telefone</b> 3125682565	<b>Fax</b> 33612404
--	-------------------------------	------------------------

**ATIVIDADES ECONÔMICAS (De acordo com instrumento constitutivo e/ou alterações)**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data Final</b>
4742300	Comércio varejista de material elétrico	P	23/02/2018	
4618499	Outros representantes comerciais e agentes do comércio	S	01/03/2018	
4321500	Instalação e manutenção elétrica	S	01/03/2018	
4613300	Representantes comerciais e agentes do comércio de made	S	23/02/2018	05/08/2020

**Tipo: P = Principal; S = Secundária**

A codificação e a denominação de atividades em conformidade com o Anexo 5 da Lei de parcelamento, ocupação e uso do solo no Município de Contagem, Lei Complementar nº 82 de 11 de janeiro de 2010.

Este documento não implica no reconhecimento da regularidade do contribuinte em relação às atividades exercidas, à concessão ou não do Alvará de Localização e Funcionamento e ao cumprimento da legislação específica para o exercício da atividade.

Não atesta a regularidade fiscal que deve ser comprovada com a apresentação da Certidão Negativa de Débitos.

<b>Natureza Jurídica</b> Sociedade Empresária Limitada	<b>Situação Cadastral</b> Ativo	<b>Contador Responsável</b> JL CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA M
---	------------------------------------	---

<b>Área utilizada m² (TFLF)</b> 50,00	<b>Área m² (TFS)</b> ,00	<b>Área m² (TFLOS)</b> ,00	<b>Enquadramento</b> Optante pelo Simples Nacional
--	-----------------------------	-------------------------------	---

**Sócios**

NOME....: ROSENEI DA SILVA REIS

ENDEREÇO: R MARCOS COELHO NETO, 875 - CASA - HAVAI - BELO HORIZONTE - MG

A inscrição deverá ser permanentemente atualizada ficando o responsável obrigado a comunicar à repartição competente dentro de 30 (trinta) dias contados apartir da data em que ocorrer qualquer alteração. (Art. 110 da Lei nº 1.611/1983)

A transferência, a venda e o encerramento de atividade serão comunicados, no prazo de 30 (trinta) dias à repartição competente para efeito de cancelamento da inscrição. (Art. 116 da Lei nº 1.611/1983)

**ELETRO LUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA – EPP.**

**TRIGÉSIMA OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO  
CONTRATO SOCIAL**

**CNPJ/MF Nº. 76.072.776/0001 – 89  
NIRE Nº. 41201647315 DE 21/01/1970**

Pelo presente instrumento, as abaixo assinadas senhoras:

**VIVIANE MARLI PIANA**, brasileira, casada com separação total de bens, nascida na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, em data de 06 de agosto de 1965, arquiteta, portadora do CPF/MF nº. 537.784.309-63, Cédula de Identidade RG nº. 1.280.206 SSP/PR, residente e domiciliada na Avenida Brasil nº. 6817, Centro, CEP 85.801-120 na cidade de Cascavel, Estado do Paraná.

**LOURDES DEBONI PIANA**, brasileira, casada com comunhão universal total de bens, nascida na cidade de Erechim, Estado do Rio Grande do Sul, em data de 08 de abril de 1938, do comércio, portadora do CPF/MF nº. 127.811.859-49, Cédula de Identidade RG nº. 759.034 SSP/PR, residente e domiciliada na Avenida Brasil nº. 6819, 1º Andar, Centro, CEP 85.810-000, na cidade de Cascavel, Estado do Paraná.

Únicos sócios componentes desta sociedade empresária limitada que gira sob o nome empresarial de **ELETRO LUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA – EPP.**, inscrita no CNPJ/MF nº. 76.072.776/0001 – 89, tendo sua sede e foro na Avenida Brasil nº. 6817, Centro, CEP 85.810-000, na cidade de Cascavel, Estado do Paraná com o seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº. 41201647315 em sessão de 21 de janeiro de 1970 e Trigésima Sétima Alteração do Contrato Social arquivado sob nº. 20156691639 em sessão de 17 de dezembro de 2015, têm, entre si, como justo e contratado a proceder a Trigésima Oitava Alteração e Consolidação do Contrato Social desta sociedade pelas cláusulas e condições a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DA SÓCIA:** Somente para fins de atualização cadastral, a sócia **VIVIANE MARLI PIANA**, atualiza seu endereço para Avenida Brasil nº. 6817, Centro, CEP 85.801-000 na cidade de Cascavel, Estado do Paraná.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DA SEDE:** Somente para fins de atualização cadastral, a sociedade atualiza seu endereço para Avenida Brasil nº. 6817, Centro, CEP 85.801-000 na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, podendo o seu estabelecimento mudar de endereço, bem como criar ou fechar filiais em outras localidades, ora inexistentes.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO:** A sociedade passa a explorar o ramo de comércio varejista de materiais elétricos, hidráulicos, eletrodomésticos, equipamentos de áudio, vídeo e componentes eletrônicos, ferragens, ferramentas, maquinas e equipamentos para jardinagem, artigos de iluminação, matérias de construção, películas (insulfilm), presentes, decorações, enfeites e decoração de natal, brindes, doces, balas e bombons, balanças, compressores de ar, bebedouros, equipamentos e implementos agrícolas, produtos de higiene e limpeza, materiais e acessórios de segurança EPI, utilidades domésticas, móveis e equipamentos para escritório, material de refrigeração, artigos esportivos, vestuário, acessórios, uniformes e roupas infantil, calçados, bolsas, colchões, produtos magnéticos, cama, mesa, banho, tecidos, persianas, cortinas e artigos de tapeçaria, armarinho, matérias didáticos, escolares, papelaria, material de expediente, produtos gráficos, placas para homenagem e comunicação visual, brinquedos pedagógicos, parque recreativo infantil, artigos de artesanato, aparelhos e materiais terapêuticos, eletromagnéticos de moveis e aparelhos fisioterápicos,

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*



# ELETRO LUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA – EPP.

## TRIGÉSIMA OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CNPJ/MF Nº. 76.072.776/0001 – 89  
NIRE Nº. 41201647315 DE 21/01/1970

equipamentos e suprimentos de informática, artigos de perfumaria e cosméticos, produtos alimentícios, tintas, vernizes e materiais para pinturas, plantas, flores, gramas naturais e artificiais, insumos agrícolas, adubos e vasos, locação de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, equipamentos recreativos e esportivos e serviços de sonorização e de iluminação.

**CLÁUSULA QUARTA – DO INGRESSO DE SÓCIO:** Ingressa na sociedade **ALBERTO PIANA BORSOI**, brasileiro, solteiro, nascido na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, em data de 07 de outubro de 2000, do comércio, portador do CPF/MF nº. 087.343.909-01, Cédula de Identidade RG nº. 9.517.744-1 SESP/PR, residente e domiciliado na Rua São Paulo nº. 789, Apto. 1401, Centro, CEP 85.801-020, na cidade de Cascavel, Estado do Paraná.

**CLÁUSULA QUINTA – DO CAPITAL SOCIAL:** O capital social da sociedade inteiramente subscrito e realizado na importância de R\$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais) divididos em 58.000 (cinquenta e oito mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizado em moeda nacional do País, estando assim distribuído entre os sócios:

NOME	QUOTAS	VALOR	PERC. (%)
VIVIANE MARLI PIANA	46.400	46.400,00	80,00
LOURDES DEBONI PIANA	11.600	11.600,00	20,00
TOTAIS	58.000	58.000,00	100,00

**CLÁUSULA SEXTA – DA RETIRADA DE SÓCIA E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS:** Retira-se da sociedade a sócia **LOURDES DEBONI PIANA**, que vende e transfere a totalidade de suas quotas para a sócia remanescente **VIVIANE MARLI PIANA** e para o sócio ingressante **ALBERTO PIANA BORSOI** da seguinte forma:

**Parágrafo Primeiro:** **LOURDES DEBONI PIANA** vende e transfere a sócia remanescente **VIVIANE MARLI PIANA** 11.020 (onze mil e vinte) quotas do capital social, totalizando o valor certo e ajustado de R\$ 644.935,65 (seiscentos e quarenta e quatro mil, novecentos e trinta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), sendo R\$ 11.020,00 (onze mil e vinte reais) correspondente ao Capital Social e R\$ 633.915,65 (seiscentos e trinta e três mil, novecentos e quinze reais e sessenta e cinco centavos) correspondente aos Lucros Acumulados, pagamento é feito com a quitação parcial de uma dívida que as partes reconhecem existir em suas respectivas declarações de imposto de renda, dando neste instrumento, a mais plena, geral, rasa e irrevogável quitação, nada mais tendo a reclamar neste ato ou futuramente, desistindo ao mesmo tempo de qualquer valorização a fundo de reservas ou fundo do comércio relativo às quotas alienadas neste ato.

**Parágrafo Segundo:** **LOURDES DEBONI PIANA** vende e transfere ao sócio ingressante **ALBERTO PIANA BORSOI** 580 (quinhentas e oitenta) quotas do capital social, totalizando o valor certo e ajustado de R\$ 33.943,98 (trinta e três mil, novecentos e quarenta e três reais e noventa e oito centavos), sendo R\$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais) correspondente ao Capital Social e R\$ 33.363,98 (trinta e três mil, trezentos e sessenta e três reais e noventa e

ESPAÇO RESERVADO PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

2 / 10



CERTIFICO O REGISTRO EM 07/01/2019 14:26 SOB Nº 20187463026.  
PROTOCOLO: 187463026 DE 21/12/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11900069477. NIRE: 41201647315.  
ELETRO LUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 07/01/2019  
www.empresafacil.pr.gov.br

**ELETRO LUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA – EPP.**

**TRIGÉSIMA OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO  
CONTRATO SOCIAL**

**CNPJ/MF Nº. 76.072.776/0001 – 89  
NIRE Nº. 41201647315 DE 21/01/1970**

oito centavos) correspondentes aos Lucros Acumulados, pagos à vista por depósito bancário nesta data, dando neste instrumento, a mais plena, geral, rasa e irrevogável quitação, nada mais tendo a reclamar neste ato ou futuramente, desistindo ao mesmo tempo de qualquer valorização a fundo de reservas ou fundo do comércio relativo às quotas alienadas neste ato.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DO CAPITAL SOCIAL APÓS AS ALTERAÇÕES:** O capital social da sociedade inteiramente subscrito e realizado na importância de R\$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais) divididos em 58.000 (cinquenta e oito mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizado em moeda nacional do País, fica assim distribuído entre os sócios:

NOME	QUOTAS	VALOR	PERC. (%)
VIVIANE MARLI PIANA	57.420	57.420,00	99,00
ALBERTO PIANA BORSOI	580	580,00	1,00
TOTAIS	58.000	58.000,00	100,00

**CLÁUSULA OITAVA – DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE:** A sociedade é administrada por um sócio administrador ao qual compete o uso da firma individual e a representação ativa e passiva, judicial ou extrajudicial da sociedade sendo-lhe vedado, entretanto o emprego em operações ou negócios estranhos ao objeto social especialmente a prestação de avais ou cauções de favor.

**Parágrafo Único:** A administração da sociedade está a cargo da sócia **VIVIANE MARLI PIANA**, dispensada de prestar caução, sendo a assinatura individual, podendo substabelecer poderes específicos a terceiros.

**CLÁUSULA NONA – DO PRÓ-LABORE DO ADMINISTRADOR:** Pelos serviços que prestar à sociedade perceberá o sócio administrador **PRÓ-LABORE**, quantia mensal, levada a conta de despesas gerais da sociedade.

**Parágrafo Único:** O valor do pró-labore será fixado pelos sócios em assembleia ou reunião anual, podendo antes de completar um ano proceder-se nova reunião ou assembleia para alterar a quantia estipulada anteriormente.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS:** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, nos termos do artigo 1.052 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002 e artigo segundo do Decreto nº. 3.708 de janeiro de 1919.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA APLICAÇÃO DA LEI DAS SOCIEDADES ANÔNIMAS:** Aplicar-se a supletivamente a esta sociedade a lei das sociedades anônimas (Lei 6.404/76) no que não colidir com o Decreto 3.708 de 10 de janeiro de 1919 e os artigos da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002 aplicáveis a este tipo societário.



**ELETRO LUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA – EPP.**

**TRIGÉSIMA OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO  
CONTRATO SOCIAL**

**CNPJ/MF Nº. 76.072.776/0001 – 89  
NIRE Nº. 41201647315 DE 21/01/1970**

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL:** O ano social coincidirá com o ano civil, devendo a 31 de dezembro de cada ano ser efetuado o encerramento do exercício social, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial o Balanço de resultado econômico.

**Parágrafo Único:** Os resultados obtidos serão divididos entre os sócios proporcionalmente ou diferente ao valor de suas quotas de capital podendo os lucros a critério dos sócios ser distribuídos anualmente ou mensalmente, ou ficarem em reservas na sociedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXCLUSÃO DE SÓCIOS:** Por deliberação de sócios de acordo com o artigo 1.085 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, poderão os sócios decidir pela exclusão de sócio por justa causa.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE:** O falecimento de qualquer dos sócios não dissolve necessariamente a sociedade ficando os herdeiros e sucessores sub-rogados nos direitos e deveres do “DE CUJUS” podendo nela fazerem-se representar enquanto indiviso o quinhão respectivo por um dentre eles ou terceiro devidamente credenciado pelos demais.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA EMPRESA:** Em caso de admissão, saída ou exclusão de sócio, aceita pela maioria dos sócios, a determinação do valor da empresa, se dará com base em Balanço Especial, levando no último dia do mês anterior ao ocorrido, tendo os elementos do Ativo e Passivo avaliados de acordo com os artigos 1.187 e 1.188 da lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte;

**Parágrafo Único:** Os bens imóveis, equipamentos e os investimentos realizados em outras empresas, deverão ser avaliados pelo seu valor de mercado.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA CESSÃO DAS QUOTAS:** As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser transferidas ou alienadas sob qualquer título a terceiros sem o consentimento dos sócios remanescentes, aos quais ficam assegurados os direitos de preferência em igualdade de condições.

**Parágrafo Primeiro:** O sócio que desejar transferir ou alienar as suas quotas deverá notificar por escrito através de prova documental a sociedade e aos sócios remanescentes discriminando preço, prazo, forma de pagamento para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência o que deverá ser feito dentro de trinta dias a contar do recebimento da notificação ou maior prazo, se estipulado pelo sócio alienante.

**Parágrafo Segundo:** Terá preferência a sociedade sobre os sócios na compra das quotas que forem ofertadas, desde que esta tenha reservas de lucros no seu patrimônio líquido, limitando-se a estes valores.



**ELETRO LUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA – EPP.**

**TRIGÉSIMA OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO  
CONTRATO SOCIAL**

**CNPJ/MF Nº. 76.072.776/0001 – 89  
NIRE Nº. 41201647315 DE 21/01/1970**

**Parágrafo Terceiro:** Se a sociedade ou os sócios, não exercerem o direito de preferência para a compra, poderá o sócio alienante transferir suas quotas para terceiros.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DELIBERAÇÕES E DAS REUNIÕES/ ASSEMBLÉIA DOS SÓCIOS:** Os sócios se reunirão sempre que necessário ou para deliberarem sobre as situações previstas no artigo 1.071 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, respeitando as condições de convocação de quórum previstos na Lei.

**Parágrafo Primeiro:** As deliberações para substituição de administradores serão tomadas pela maioria do capital social.

**Parágrafo Segundo:** As convocações de assembleias ou reuniões serão feitas de acordo com a Lei e enviadas aos sócios nos endereços constantes do instrumento de constituição da sociedade ou da última alteração.

**Parágrafo Terceiro:** Em caso de mudança ou alteração do endereço de sócio é de responsabilidade deste a comunicação a sociedade, por escrito, antes das convocações, não podendo tal situação ser utilizada como pretexto, para invalidar qualquer ato da sociedade.

**Parágrafo Quarto:** Os sócios deliberarão, preferencialmente, através de reuniões e/ou alteração contratual, podendo dispensar as formalidades, utilizando-se das prerrogativas previstas nos parágrafos segundo e terceiro do artigo 1.072 da 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

**Parágrafo Quinto:** Deverão os sócios deliberar, no primeiro quadrimestre após o encerramento do exercício social, sobre as matérias previstas no artigo 1.078 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

**CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS DESIMPEDIMENTOS:** A sócia 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.

**CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO ENQUADRAMENTO:** A sociedade está enquadrada na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006.



**ELETRO LUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA – EPP.**

**TRIGÉSIMA OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO  
CONTRATO SOCIAL**

**CNPJ/MF Nº. 76.072.776/0001 – 89  
NIRE Nº. 41201647315 DE 21/01/1970**

**CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL:** Em virtude da presente alteração, e para atender o que determina o artigo 2.031 da Lei nº. 10.406/2002, os sócios resolvem atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado às disposições da referida Lei, aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

**ELETRO LUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA – EPP.  
CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL  
CNPJ/MF Nº. 76.072.776/0001 – 89  
NIRE Nº. 41201647315 DE 21/01/1970**

**VIVIANE MARLI PIANA**, brasileira, casada com separação total de bens, nascida na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, em data de 06 de agosto de 1965, arquiteta, portadora do CPF/MF nº. 537.784.309-63, Cédula de Identidade RG nº. 1.280.206 SSP/PR, residente e domiciliada na Avenida Brasil nº. 6817, Centro, CEP 85.801-000 na cidade de Cascavel, Estado do Paraná.

**ALBERTO PIANA BORSOI**, brasileiro, solteiro, nascido na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, em data de 07 de outubro de 2000, do comércio, portador do CPF/MF nº. 087.343.909-01, Cédula de Identidade RG nº. 9.517.744-1 SESP/PR, residente e domiciliado na Rua São Paulo nº. 789, Apto. 1401, Centro, CEP 85.801-020, na cidade de Cascavel, Estado do Paraná.

Únicos sócios componentes desta sociedade empresária limitada que gira sob o nome empresarial de **ELETRO LUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA – EPP.**, inscrita no CNPJ/MF nº. 76.072.776/0001 – 89, tendo sua sede e foro na Avenida Brasil nº. 6817, Centro, CEP 85.801-000, na cidade de Cascavel, Estado do Paraná com o seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº. 41201647315 em sessão de 21 de janeiro de 1970 e Trigésima Sétima Alteração do Contrato Social arquivado sob nº. 20156691639 em sessão de 17 de dezembro de 2015, têm, entre si, como justo e contratado a proceder a Trigésima Oitava Alteração e Consolidação do Contrato Social desta sociedade pelas cláusulas e condições a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA DENOMINAÇÃO SOCIAL:** A sociedade empresária gira com o nome empresarial de **ELETRO LUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA – EPP.**

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA SEDE:** O endereço da sede da sociedade está localizado na Avenida Brasil nº. 6817, Centro, CEP 85.801-000, na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, podendo o seu estabelecimento mudar de endereço, bem como criar ou fechar filiais em outras localidades, ora inexistentes.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO:** A sociedade explorar o ramo de comércio varejista de materiais elétricos, hidráulicos, eletrodomésticos, equipamentos de áudio, vídeo e componentes eletrônicos, ferragens, ferramentas, maquinas e equipamentos para jardinagem, artigos de iluminação, matérias de construção, películas (insulfilm), presentes, decorações, enfeites e decoração de natal, brindes, doces, balas e bombons, balanças, compressores de ar, bebedouros, equipamentos e

ESPAÇO RESERVADO PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

6 / 10

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/01/2019 14:26 SOB Nº 20187463026.  
PROTOCOLO: 187463026 DE 21/12/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11900069477. NIRE: 41201647315.  
ELETRO LUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 07/01/2019  
www.empresafacil.pr.gov.br

**ELETRO LUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA – EPP.**

**TRIGÉSIMA OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO  
CONTRATO SOCIAL**

**CNPJ/MF Nº. 76.072.776/0001 – 89  
NIRE Nº. 41201647315 DE 21/01/1970**

implementos agrícolas, produtos de higiene e limpeza, materiais e acessórios de segurança EPI, utilidades domésticas, móveis e equipamentos para escritório, material de refrigeração, artigos esportivos, vestuário, acessórios, uniformes e roupas infantil, calçados, bolsas, colchões, produtos magnéticos, cama, mesa, banho, tecidos, persianas, cortinas e artigos de tapeçaria, armarinho, matérias didáticos, escolares, papelaria, material de expediente, produtos gráficos, placas para homenagem e comunicação visual, brinquedos pedagógicos, parque recreativo infantil, artigos de artesanato, aparelhos e materiais terapêuticos, eletromagnéticos de moveis e aparelhos fisioterápicos, equipamentos e suprimentos de informática, artigos de perfumaria e cosméticos, produtos alimentícios, tintas, vernizes e materiais para pinturas, plantas, flores, gramas naturais e artificiais, insumos agrícolas, adubos e vasos, locação de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, equipamentos recreativos e esportivos e serviços de sonorização e de iluminação.

**CLÁUSULA QUARTA – DO ENQUADRAMENTO:** A sociedade permanece enquadrada na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006.

**CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO E DURAÇÃO DA SOCIEDADE:** O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado. A sociedade teve início de suas atividades na data de 01 de janeiro de 1970.

**CLÁUSULA SEXTA – DO CAPITAL SOCIAL:** O capital social da sociedade inteiramente subscrito e realizado na importância de R\$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais) divididos em 58.000 (cinquenta e oito mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizado em moeda nacional do País, estando assim distribuído entre os sócios:

NOME	QUOTAS	VALOR	PERC. (%)
VIVIANE MARLI PIANA	57.420	57.420,00	99,00
ALBERTO PIANA BORSOI	580	580,00	1,00
TOTAIS	58.000	58.000,00	100,00

**CLÁUSULA SÉTIMA – DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE:** A sociedade é administrada por um sócio administrador ao qual compete o uso da firma individual e a representação ativa e passiva, judicial ou extrajudicial da sociedade sendo-lhe vedado, entretanto o emprego em operações ou negócios estranhos ao objeto social especialmente a prestação de avais ou cauções de favor.

**Parágrafo Único:** A administração da sociedade está a cargo da sócia **VIVIANE MARLI PIANA**, dispensada de prestar caução, sendo a assinatura individual, podendo substabelecer poderes específicos a terceiros.

**CLÁUSULA OITAVA – DO PRÓ-LABORE DO ADMINISTRADOR:** Pelos serviços que prestar à sociedade perceberá o sócio administrador **PRÓ-LABORE**, quantia mensal, levada a conta de despesas gerais da sociedade.

ESPAÇO RESERVADO PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

7 / 10



CERTIFICO O REGISTRO EM 07/01/2019 14:26 SOB Nº 20187463026.  
PROTOCOLO: 187463026 DE 21/12/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11900069477. NIRE: 41201647315.  
ELETRO LUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 07/01/2019  
www.empresafacil.pr.gov.br

**ELETRO LUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA – EPP.**

**TRIGÉSIMA OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO  
CONTRATO SOCIAL**

**CNPJ/MF Nº. 76.072.776/0001 – 89  
NIRE Nº. 41201647315 DE 21/01/1970**

**Parágrafo Único:** O valor do pró-labore será fixado pelos sócios em assembléia ou reunião anual, podendo antes de completar um ano proceder-se nova reunião ou assembléia para alterar a quantia estipulada anteriormente.

**CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS:** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, nos termos do artigo 1.052 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002 e artigo segundo do Decreto nº. 3.708 de janeiro de 1919.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DA APLICAÇÃO DA LEI DAS SOCIEDADES ANÔNIMAS:** Aplicar-se a supletivamente a esta sociedade a lei das sociedades anônimas (Lei 6.404/76) no que não colidir com o Decreto 3.708 de 10 de janeiro de 1919 e os artigos da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002 aplicáveis a este tipo societário.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL:** O ano social coincidir com o ano civil, devendo a 31 de dezembro de cada ano ser efetuado o encerramento do exercício social, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial o Balanço de resultado econômico.

**Parágrafo Único:** Os resultados obtidos serão divididos entre os sócios proporcionalmente ou diferente ao valor de suas quotas de capital podendo os lucros a critério dos sócios ser distribuídos anualmente ou mensalmente, ou ficarem em reservas na sociedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXCLUSÃO DE SÓCIOS:** Por deliberação de sócios de acordo com o artigo 1.085 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, poderão os sócios decidir pela exclusão de sócio por justa causa.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE:** O falecimento de qualquer dos sócios não dissolve necessariamente a sociedade ficando os herdeiros e sucessores sub-rogados nos direitos e deveres do “DE CUJUS” podendo nela fazerem-se representar enquanto indiviso o quinhão respectivo por um dentre eles ou terceiro devidamente credenciado pelos demais.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA EMPRESA:** Em caso de admissão, saída ou exclusão de sócio, aceita pela maioria dos sócios, a determinação do valor da empresa, se dará com base em Balanço Especial, levando no último dia do mês anterior ao ocorrido, tendo os elementos do Ativo e Passivo avaliados de acordo com os artigos 1.187 e 1.188 da lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte;

**Parágrafo Único:** Os bens imóveis, equipamentos e os investimentos realizados em outras empresas, deverão ser avaliados pelo seu valor de mercado.



**ELETRO LUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA – EPP.**

**TRIGÉSIMA OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO  
CONTRATO SOCIAL**

**CNPJ/MF Nº. 76.072.776/0001 – 89  
NIRE Nº. 41201647315 DE 21/01/1970**

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA CESSÃO DAS QUOTAS:** As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser transferidas ou alienadas sob qualquer título a terceiros sem o consentimento dos sócios remanescentes, aos quais ficam assegurados os direitos de preferência em igualdade de condições.

**Parágrafo Primeiro:** O sócio que desejar transferir ou alienar as suas quotas deverá notificar por escrito através de prova documental a sociedade e aos sócios remanescentes discriminando preço, prazo, forma de pagamento para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência o que deverá ser feito dentro de trinta dias a contar do recebimento da notificação ou maior prazo, se estipulado pelo sócio alienante.

**Parágrafo Segundo:** Terá preferência a sociedade sobre os sócios na compra das quotas que forem ofertadas, desde que esta tenha reservas de lucros no seu patrimônio líquido, limitando-se a estes valores.

**Parágrafo Terceiro:** Se a sociedade ou os sócios, não exercerem o direito de preferência para a compra, poderá o sócio alienante transferir suas quotas para terceiros.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DELIBERAÇÕES E DAS REUNIÕES/ ASSEMBLÉIA DOS SÓCIOS:** Os sócios se reunirão sempre que necessário ou para deliberarem sobre as situações previstas no artigo 1.071 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, respeitando as condições de convocação de quorum previstos na Lei.

**Parágrafo Primeiro:** As deliberações para substituição de administradores serão tomadas pela maioria do capital social.

**Parágrafo Segundo:** As convocações de assembleias ou reuniões serão feitas de acordo com a Lei e enviadas aos sócios nos endereços constantes do instrumento de constituição da sociedade ou da última alteração.

**Parágrafo Terceiro:** Em caso de mudança ou alteração do endereço de sócio é de responsabilidade deste a comunicação a sociedade, por escrito, antes das convocações, não podendo tal situação ser utilizada como pretexto, para invalidar qualquer ato da sociedade.

**Parágrafo Quarto:** Os sócios deliberarão, preferencialmente, através de reuniões e/ou alteração contratual, podendo dispensar as formalidades, utilizando-se das prerrogativas previstas nos parágrafos segundo e terceiro do artigo 1.072 da 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

**Parágrafo Quinto:** Deverão os sócios deliberar, no primeiro quadrimestre após o encerramento do exercício social, sobre as matérias previstas no artigo 1.078 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*



**ELETRO LUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA – EPP.**

**TRIGÉSIMA OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO  
CONTRATO SOCIAL**

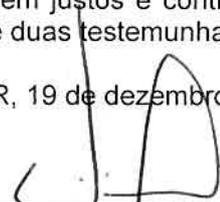
**CNPJ/MF Nº. 76.072.776/0001 – 89  
NIRE Nº. 41201647315 DE 21/01/1970**

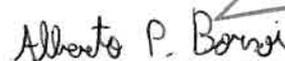
**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS DESIMPEDIMENTOS:** A sócia administradora, declara, sob as penas da Lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, 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.

**CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO:** Elegem as partes o Foro Comarca de Cascavel, Estado do Paraná, para dirimir dúvidas oriundas do presente instrumento contratual.

E, por estarem justos e contratados, lavram, datam assinam o presente instrumento em uma via na presença de duas testemunhas, obrigando-se por si e herdeiros ao fiel cumprimento.

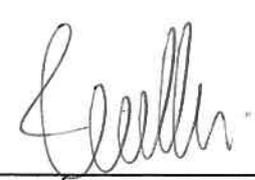
Cascavel/PR, 19 de dezembro de 2018.

  
VIVIANE MARLI PIANA  
Sócia Administradora

  
ALBERTO PIANA BORSOI  
Sócio Quotista Ingressante

  
LOURDES DEBONI PIANA  
Sócia Retirante

Testemunhas:

  
ANDRÉ CANCELLI  
RG nº. 8.302.501-8 SESP/PR  
CPF/MF nº. 037.621.979-38

  
MICHEL APARECIDO LIMA  
RG nº. 6.407.229-3 SESP/PR  
CPF/MF nº. 940.979.849-34



**4<sup>o</sup> Tabelionato  
De Notas**  
CARTÓRIO  
CASCAVEL - PARANÁ

Marina Esteves Santos - Tabalã  
Rua São Paulo, 659 - Centro - CEP 858 01-020  
Fone (45) 3057-7444 - CASCAVEL - PARANÁ



Selo Digital y3wat.dd5Em.GXjXB-c4tMA.fanC4

Consulte esse selo em <http://unarpen.com.br>

Reconheço por verdadeira as assinaturas de  
**ALBERTO PIANA BORSOI (212944), VIVIANE MARLI  
PIANA (9790) • LOURDES DEBONI PIANA (8796)**

\*0094\* 131344F\* Dou. 01. Cascavel/PR, 21 de dezembro de 2018.

Em Test<sup>o</sup> da Verdade

MEIRIELY DOS SANTOS - Escrevente Autorizada



CERTIFICO O REGISTRO EM 07/01/2019 14:26 SOB Nº 20187463026.  
PROTOCOLO: 187463026 DE 21/12/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11900069477. NIRE: 41201647315.  
ELETRO LUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 07/01/2019  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

*Especificação do objeto:*

**MATERIAIS ELÉTRICOS PRÉDIOS PÚBLICOS**

**LOTE 01 – Fio rígido, paralelo e cabos quadriplex**

Item	Qtd	Unid	Descrição	Marca	R\$ Unit	R\$ Total
1	1400	m	Fio paralelo 2x2,5mm;	Techfio	*	*
2	600	m	Fio paralelo 2x4mm;	Techfio	6,10	3.660,00
3	300	m	Fio rígido 2,5 mm	Techfio	2,44	732,00
4	500	m	Fio 2x1	Techfio	2,20	1.100,00
5	100	m	Fio 2x4	Techfio	6,10	610,00
6	500	m	Fio 2x1,5	Techfio	2,61	1.305,00

Item	Qtd	Unid	Descrição	Marca	R\$ Unit	R\$ Total
7	450	m	Cabo quadriplex 35mm	Rcm	19,35	8.707,50
8	450	m	Cabo quadriplex 50mm	Rcm	28,50	12.825,00

**Valor total máximo do Lote 01: R\$ 28.939,50 ( vinte oito mil novecentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos)**

**LOTE 02 – Interruptor, tomada, rele e base para rele, contator e chave boia**

Item	Qtd	Unid	Descrição	Marca	R\$ Unit	R\$ Total
1	60	unid	Interruptor + tomada 10A; sistema externo;	Ilumi	9,00	540,00
2	40	unid	Interruptor + tomada 10 A	Ilumi	8,70	348,00
3	40	unid	Interruptor duplo + tomada 10 A	Ilumi	11,00	440,00
4	30	unid	Interruptor duplo	Ilumi	9,90	297,00
5	30	unid	Interruptor triplo	ilumi	10,50	315,00
6	40	unid	Interruptor simples	Ilumi	*	*
7	40	unid	Interruptor + tomada sistema externo com caixa	Ilumi	*	*
8	40	unid	Tomada dupla 10A; sistema externo;	Ilumi	9,50	380,00
9	80	unid	Tomada simples 10A; sistema externo;	Ilumi	8,90	720,00
10	70	unid	Tomada 20 A	Ilumi	*	*
11	70	unid	Tomada sistema externo com caixa	ilumi	*	*
12	50	unid	Tomada dupla sistema externo com caixa	Ilumi	12,00	600,00
13	200	und	Rele foto elétrico bivolt	Margirius	*	*
14	200	unid	Base para rele fotocélula;	Margirius	11,00	2.200,00
15	70	unid	Rele falta de fase 220V;	pivolt	*	*
16	30	unid	Rele de tempo; 30seg; 220V;	Pivolt	70,00	2.100,00
17	40	unid	Contator CJX 2-2510;	Cintex	*	*
18	40	unid	Contator CJX 2-3210;	Cintex	120,00	4.800,00
19	3	unid	Contator 45 A	Cintex	310,00	930,00
20	50	unid	Chave boia 16ª; sup/inf; 15A;	margirius	30,00	1.500,00

**Valor total máximo do Lote 02: R\$ 15.170,00 ( quinze mil cento e setenta reais)**

**LOTE 04 – Soquetes, pinos, plafon e sensor de presença**

Item	Qtd	Unid	Descrição	Marca	R\$ Unit	R\$ Total
1	170	unid	Soquete; tipo 'cebolinha';	Decorlux	1,70	289,00
2	200	unid	Soquete fluorescente; para calha;	Decorlux	2,40	480,00
3	10	unid	Soquete E 40, porcelana;	Decorlux	8,50	85,00
4	100	unid	Pino fêmea 10A;	ilumi	3,90	390,00
5	120	unid	Pino macho 10A;	Ilumi	3,00	360,00
6	130	unid	Pino fêmea 20 A	Ilumi	5,00	650,00
7	130	unid	Pino macho 20 A	Ilumi	5,80	754,00
8	115	unid	Plafon PVC; soq louça E-27; 1	Foco	3,80	437,00
9	13	und	Sensor de presença parede extron	Exatron	48,00	624,00

**Valor total máximo do Lote 04: R\$ 4.069,00 (quatro mil e sessenta e nove reais)**

**LOTE 05 – Caixa 2x4, canaleta, fita isolante, alças, calha e bucha**

Item	Qtd	Unid	Descrição	Marca	R\$ Unit	R\$ Total
1	130	unid	Caixa 2x4;	Fortlev	1,25	162,50
2	310	unid	Canaleta 20x10 c/ dupla face;	Plastilit	8,90	2.759,00
3	320	unid	Fita isolante; 20m;	Foxlux	5,20	1.664,00
4	55	und	Alça para cabo 16 mm	Stell	3,04	167,20
5	55	und	Alça para cabo 25 mm	Stell	3,80	209,00
6	20	und	Calha comercial 2x40	Ecp	25,00	500,00
7	900	und	Bucha 6mm com anel	vonder	0,20	180,00

**Valor total máximo do Lote 05: R\$ 5.641,70 ( cinco mil seiscientos e quarenta e um reais e setenta centavos).**

**LOTE 08 – Rele e base fotocélula, contator, conector, bocal e temporizador analógico**

Item	Qtd	Unid	Descrição	Marca	R\$ Unit	R\$ Total
1	480	unid	Rele fotocélula bivolt	marginarius	20,00	480,00
2	350	unid	Base para rele fotocélula;	marginarius	*	*
3	25	unid	Contator CJX1B-38 220V;	marginarius	210,00	5.250,00
4	220	unid	Conector perf.; médio; 16-120 x 4-35	Incesa	11,90	2.618,00
5	250	unid	Conector perf.; 10-95 mm	Incesa	9,90	2.475,00
6	200	unid	Conector perf.; 25-120 mm	Incesa	16,90	3.380,00
7	100	unid	Bocal porcelana e-27 conico (reforçado)	Decorlux	6,70	670,00
8	40	unid	Bocal porcelana E 40	Decorlux	9,70	388,00
9	9	unid	Temporizador analógico	exatron	58,00	522,00

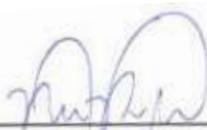
**Valor total máximo do Lote 08: R\$ 15.783,00 (quinze mil setecentos e oitenta e três reais).**

**LOTE 09 – Cabos alumínio, fios flexíveis e parafusos**

Item	Qtd	Unid	Descrição	Marca	R\$ Unit	R\$ Total
1	500	m	Cabo alumínio 3x16	Rcm	6,85	3.425,00
2	500	m	Cabo alumínio 4x25	Rcm	14,50	7.250,00
3	600	m	Cabo alumínio 4x16	Rcm	8,99	5.394,00
4	1.300	m	Fio 2,5mm; flexível;	Techfio	1,99	2.587,00
5	800	m	Fio 4,0 mm, flexível	techfio	3,10	2.480,00
6	200	m	Fio flexível 6/mm 1KV	Techfio	5,99	1.198,00
7	30	unid	Parafuso galvanizado 5/8 x 10	olivo	10,90	327,00

**Valor total máximo do Lote 09: R\$ 22.661,00 ( vinte e dois mil seiscentos e setenta e um reais).**

Quatro Pontes-Pr, 17 de maio de 2021.



**NATHALIA ROSANA CARARO MULLER**  
**CNPJ: 31.188.027/0001-83**  
**SÓCIA PROPIETÁRIA**  
**NATHALIA ROSANA CARARO MULLER**  
**CPF: 052.175.619-71**  
**RG: 8.072.804-2**  
**REPRESENTADA POR**  
**THAIS CRISTINA REIDEL**  
**CPF: 087.254.379-09**

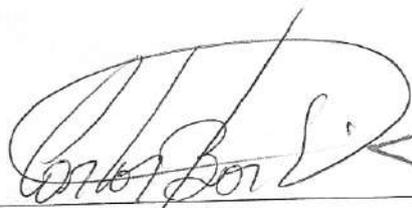
**ALMAFER** COMERCIO DE UTILIDADES E FERRAMENTAS LTDA  
CNPJ Nº 11.827.411/0001-71

## **ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa, ELETRO LUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA, estabelecida na AV. BRASIL, 6817 na cidade de Cascavel – Pr, inscrita no CNPJ nº 76.072.776/0001-89, efetuou a venda de diversos **MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL (LAMPADAS, REATORES, FIOS, CABOS, DISJUNTORES, RELES E LUMINARIAS INCLUSIVE COM A TECNOLOGIA LED)** sendo que foram cumpridos os prazos de entrega e a qualidade dos materiais foi devidamente assegurada.

Declaramos também para os devidos fins, que os produtos e/ou os serviços, estavam dentro dos padrões e normas solicitadas, e que nada consta em nossos arquivos, até a presente data, que a desabone.

CASCADEL, 21 DE JULHO DE 2020.



CARLOS BORSOI  
GERENTE COMERCIAL

4º Tabelionato  
de Notas

11.827.411/0001-71

ALMAFER COMÉRCIO DE  
UTILIDADES E FERRAMENTAS LTDA.

RUA MAL. CÂNDIDO RONDON, 2275  
CENTRO - CEP 85810-120  
CASCVEL - PARANÁ

4º Tabelionato  
De Notas  
CARTÓRIO  
CASCVEL - PARANÁ

Marina Esteves Santos - Tabeliã  
Rua São Paulo, 759 - Centro - CEP 81.801-020  
Fone (45) 3037-7444 - CASCADEL - PARANÁ

Selo Digital 62n5D.YYQ7Y.IvoJa-zvHK3.AxEwU  
Consulte esse selo em <http://funarpen.com.br>

Reconheço por semelhança a assinatura de **CARLOS BORSOI (107779)**. \*0110\* 536163\* Data fe. Cascavel/PR, 01 de outubro de 2020.

Em Teste da Verdade  
MEIRIELY DOS SANTOS - Estabelecimento Autorizada





ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA**  
Nº 59719/2021

A presente Certidão é VÁLIDA POR 90 (noventa) DIAS a contar da data de emissão da mesma.

**[ CONTRIBUINTE ]**

Nome :	<b>438219 - ELETRO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA</b>		
CNPJ/CPF:	76.072.776/0001-89		
Endereço:	AVENIDA BRASIL, 6817		
Complemento:			
Bairro:	CENTRO	CEP:	85.801-000
Cidade:	Cascavel	Estado:	Paraná

**[ REQUERENTE]**

Código:	438219
Nome/Razão:	<b>ELETRO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA</b>
CNPJ/CPF:	76.072.776/0001-89

**[ FINALIDADE]**

Licitação
-----------

**[ INFORMAÇÕES ADICIONAIS ]**

--

**Certificamos que na presente data EXISTEM débitos incidentes sobre o sujeito passivo acima identificado, ainda não vencidos, com exigibilidade suspensa ou garantidos através de penhora.**

Esta certidão compreende todos os débitos imobiliários e mobiliários, tributários ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa, administrados pela Secretaria Municipal de Finanças de Cascavel (SEFIN), tais como Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, Contribuição de Melhoria, Taxa de Coleta de Lixo, Contribuição de Iluminação Pública – CIP incidente sobre lotes vagos, Taxa de Proteção a Desastres, Taxas de Expediente, Multas de Regularização de Obras, Autos de Infração da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Imposto Sobre Serviços – ISS, Taxa de Verificação de Regular Funcionamento, Taxa de Licença Sanitária, Taxa de Localização e Funcionamento, Autos de Infração do PROCON e demais débitos para com esta municipalidade.

Conforme disposto no art. 108 do Código Tributário Municipal e no art. 206 do Código Tributário Nacional, esta certidão possui os mesmos efeitos da certidão negativa. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública lançar, cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas posteriormente, mesmo referentes a períodos anteriores ou compreendido nesta certidão.

Cascavel, 10 de maio de 2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura:  
<https://cascavel.atende.net/#!/tipo/servico/valor/31/padrao/1/load/0>  
Código de Autenticidade: WGT221202-000-JWOKHLERTYZQXR-9



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>76.072.776/0001-89</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>31/12/1969</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>ELETRU LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA</b>
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>ELETRU LUZ</b>	PORTE <b>EPP</b>
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente</b> <b>47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura</b> <b>47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas</b> <b>47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos</b> <b>47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente</b> <b>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</b> <b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b> <b>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</b> <b>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis</b> <b>47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria</b> <b>47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação</b> <b>47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos</b> <b>47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho</b> <b>47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho</b> <b>47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação</b> <b>47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas</b> <b>47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente</b> <b>47.61-0-01 - Comércio varejista de livros</b> <b>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria</b> <b>47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos</b>
--

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

LOGRADOURO <b>AV BRASIL</b>	NÚMERO <b>6817</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
--------------------------------	-----------------------	-----------------------------

CEP <b>85.801-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>CASCADEL</b>	UF <b>PR</b>
--------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ELETROLUZLOJA@TERRA.COM.BR</b>	TELEFONE <b>(45) 3223-6884</b>
--	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>15/03/2003</b>
------------------------------------	---

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

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

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

Emitido no dia 22/03/2021 às 11:21:32 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>76.072.776/0001-89</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>31/12/1969</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>ELETRO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA</b>
--

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p><b>47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos</b></p> <p><b>47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal</b></p> <p><b>47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos</b></p> <p><b>47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios</b></p> <p><b>47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados</b></p> <p><b>47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos</b></p> <p><b>47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais</b></p> <p><b>47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários</b></p> <p><b>47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório</b></p> <p><b>47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente</b></p> <p><b>77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos</b></p> <p><b>77.39-0-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador</b></p> <p><b>90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação</b></p>
---

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

LOGRADOURO <b>AV BRASIL</b>	NÚMERO <b>6817</b>	COMPLEMENTO *****
--------------------------------	-----------------------	----------------------

CEP <b>85.801-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>CASCADEL</b>	UF <b>PR</b>
--------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ELETROLUZLOJA@TERRA.COM.BR</b>	TELEFONE <b>(45) 3223-6884</b>
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>15/03/2003</b>
------------------------------------	---

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

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

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

Emitido no dia **22/03/2021** às **11:21:32** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 023503421-83

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **76.072.776/0001-89**

Nome: **ELETRO LUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 17/06/2021 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)

## CERTIDÃO NEGATIVA JUDICIAL ESPECÍFICA

Rodrigo Timótheo Taborda, Titular do Ofício do Distribuidor, Contador, Partidor, Depositário e Avaliador Judicial da Comarca de Cascavel, Estado do Paraná, na forma da lei, etc...

CERTIFICA, atendendo a pedido verbal de parte interessada, que revendo nesse Cartório do Distribuidor Público da Comarca de Cascavel, Estado do Paraná, os registros e demais elementos componentes do arquivo, referente ao FORO JUDICIAL, neles verificou a INEXISTÊNCIA, específica de:

FALÊNCIAS OU CONCORDATAS; RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005), de responsabilidade de:

**ELETRO LUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA**  
**CNPJ: 76.072.776/0001-89**

Dado e passado nesta cidade e comarca de CASCAVEL, Estado do PARANÁ, ao(s) 08 dia(s) do mês de abril do ano de 2021. Buscas procedidas no(s) ultimo(s) vinte ano(s).

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Bel. Rodrigo Timótheo Taborda  
Oficial Titular

  
Assinado digitalmente por:  
RODRIGO TIMOTHEO TABORDA  
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:  
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>





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

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

**Nome: ELETRO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA**  
**CNPJ: 76.072.776/0001-89**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:07:03 do dia 19/02/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/08/2021.

Código de controle da certidão: **034B.C615.23D7.E871**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 76.072.776/0001-89  
**Razão Social:** ELETROLUZ COM MAT ELETRICOS LTDA  
**Endereço:** AV. BRASIL 6817 CX POSTAL 4024 / CENTRO / CASCAVEL / PR / 85806-000

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

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

**Validade:** 19/04/2021 a 18/05/2021

**Certificação Número:** 2021041901330841601389

Informação obtida em 30/04/2021 11:53:34

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



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: ELETRO LUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP		Protocolo: PRC2106275083			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41201647315	CNPJ 76.072.776/0001-89	Data de Ato Constitutivo 21/01/1970	Início de Atividade 01/01/1970		
Endereço Completo Avenida Brasil, Nº 6817, Centro - Cascavel/PR - CEP 85801-000					
Objeto Social comércio varejista de materiais elétricos, hidráulicos, eletrodomésticos, equipamentos de áudio, vídeo e componentes eletrônicos, ferragens, ferramentas, maquinas e equipamentos para jardinagem, artigos de iluminação, matérias de construção, películas (insulfilm), presentes, decorações, enfeites e decoração de natal, brindes, doces, balas e bombons, balanças, compressores de ar, bebedouros, equipamentos e implementos agrícolas, produtos de higiene e limpeza, materiais e acessórios de segurança EPI, utilidades domésticas, móveis e equipamentos para escritório, material de refrigeração, artigos esportivos, vestuário, acessórios, uniformes e roupas infantil, calçados, bolsas, colchões, produtos magnéticos, cama, mesa, banho, tecidos, persianas, cortinas e artigos de tapeçaria, armarinho, matérias didáticos, escolares, papelaria, material de expediente, produtos gráficos, placas para homenagem e comunicação visual, brinquedos pedagógicos, parque recreativo infantil, artigos de artesanato, aparelhos e materiais terapêuticos, eletromagnéticos de moveis e aparelhos fisioterápicos, equipamentos e suprimentos de informática, artigos de perfumaria e cosméticos, produtos alimentícios, tintas, vernizes e materiais para pinturas, plantas, flores, gramas naturais e artificiais, insumos agrícolas, adubos e vasos, locação de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, equipamentos recreativos e esportivos e serviços de sonorização e de iluminação					
Capital Social R\$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais) Capital Integralizado R\$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio		Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
Nome VIVIANE MARLI PIANA	CPF/CNPJ 537.784.309-63	R\$ 57.420,00	Sócio	S	
Nome ALBERTO PIANA BORSOI	CPF/CNPJ 087.343.909-01	R\$ 580,00	Sócio	N	
Dados do Administrador		CPF	Término do mandato		
Nome VIVIANE MARLI PIANA		537.784.309-63			
Último Arquivamento		Número	Ato/eventos	Situação	
Data 07/01/2019		20187463026	002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/04/2021, às 14:58:55 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código XJ1ENKEB.



PRC2106275083

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário Geral



GOVERNO MUNICIPAL DE CASCAVEL  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE RECEITA

CADASTRO Nº 479500

RAZÃO SOCIAL: ELETRO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			
NOME FANTASIA: ELETRO LUZ			
CPF/CNPJ: 76.072.776/0001-89		PROTOCOLO: 68479/2020	FONE: (45) 225-1407
ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 6817 - CENTRO			
QUADRA: 0371	LOTE:0006	LOTEAMENTO:LOTEAMENTO CENTRO	IMOBILIÁRIO: 105801000
ATIVIDADE PERMITIDAS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VÍDEO E COMPONENTES ELETRÔNICOS, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA JARDINAGEM, ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PELÍCULAS (INSULFILM), PRESENTES, DECORAÇÕES, ENFEITES E DECORAÇÃO DE NATAL, BRINDES, DOCES, BALAS E BOMBONS, BALANÇAS, COMPRESSORES DE AR, BEBEDOUROS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA EPI, UTILIDADES DOMÉSTICAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, MATERIAL DE REFRIGERAÇÃO, ARTIGOS ESPORTIVOS, VESTUÁRIO, ACESSÓRIOS, UNIFORMES E ROUPAS INFANTIL, CALÇADOS, BOLSAS, COLCHÕES, PRODUTOS MAGNÉTICOS, CAMA, MESA, BANHO, TECIDOS, PERSIANAS, CORTINAS E ARTIGOS DE TAPEÇARIA, ARMARINHO, MATERIAIS DIDÁTICOS, ESCOLARES, PAPELARIA, MATERIAL DE EXPEDIENTE, PRODUTOS GRÁFICOS, PLACAS PARA HOMENAGEM E COMUNICAÇÃO VISUAL, BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, PARQUE RECREATIVO INFANTIL, ARTIGOS DE ARTESANATO. *** Continuum as descrições das atividades no verso deste ***			
OBSERVAÇÕES: ALVARÁ VÁLIDO ATÉ 19/08/2021 CONFORME CERTIFICADO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIRO. ATENDER NBR 9050/2015- ACESSIBILIDADE; NÃO OBSTRUIR PASSEIO PÚBLICO. ATENDER LEIS 6.477/2015 E 6.706/2017. DAR DESTINAÇÃO CORRETA AOS RESÍDUOS GERADOS POR SUAS ATIVIDADES. APRESENTAR CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE OBRAS ATÉ 10/03/2024 CONFORME PREVÊ A LEI 6.879/2018.			
INÍCIO DAS ATIVIDADES: 04/01/2002		CÓDIGO DA ATIVIDADE: 0047.4/23.00	
LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, FORNECIDO EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPOE O CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 01/2001, PARA A SUA LOCALIZAÇÃO NO ENDEREÇO ACIMA.			
CONTADOR: MARCIO ANDRE DE SOUZA		CRC: PR-046220/O-1	
Nº de Empregados: 10	P. de Serviço: 50,00	Comércio: 650,00	
Telheiro:	Depósito: 210,00	Pátio: 0,00	
Área Indústria: 0,00			
Data Emissão: 10/03/2021			
<b>IMPORTANTE:</b> Em caso de encerramento, mudança de endereço, paralisação ou qualquer outra alteração, procurar com urgência a divisão de Alvará para as providências legais cabíveis evitando, em consequência, problemas futuros.			
EMITIDO POR (Matr): TERUME ALVES DE OLIVEIRA JESUS		FISCAL (Matr): null - null	



Assinado eletronicamente por:  
LUZIA APARECIDA DE LIMA  
KOPP:06182702990  
061.827.029-90  
10/03/2021 15:16:00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 10/03/2021 15:16:00-03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://cascavel.net/p00490/cascavel/ass>



O presente Alvará deverá ser afixado em lugar visível, conforme artigo 153 da Lei nº. 6706/2017.

**Cadastro de Inscrições Estaduais**Data/Hora Host CELEPAR  
04/05/2021 - 15 52 09**Informações do Contribuinte**

<b>Inscrição Estadual</b>	<b>41000680-40</b>	<b>Inscrição CNPJ</b> <b>76.072.776/0001-89</b>
<b>Nome Empresarial</b>	<b>Eleto Luz com de Materiais Eletricos Ltda - Epp</b>	
<b>Endereço</b>	Av Brasil, 6817. Centro 85806-000 - Cascavel - PR	
<b>Telefone</b>	(45)3223-6884	
<b>E-mail</b>	ELETROLUZLOJA@TERRA.COM.BR	
<b>Atividade Econômica Principal</b>	4742-3/00 - Comercio Varejista de Material Eletrico	
<b>Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s)</b>	4729-6/99 - Comercio Varejista de Produtos Alimenticios em Geral ou Especializado em Produtos Alimenticios não Especificados Anteriormente 4741-5/00 - Comercio Varejista de Tintas e Materiais para Pintura 4744-0/01 - Comercio Varejista de Ferragens e Ferramentas 4744-0/03 - Comercio Varejista de Materiais Hidraulicos 4744-0/05 - Comercio Varejista de Materiais de Construcao não Especificados Anteriormente 4744-0/99 - Comercio Varejista de Materiais de Construcao em Geral 4751-2/01 - Comercio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informatica 4753-9/00 - Comercio Varejista Especializado de Eletrodomesticos e Equipamentos de Audio e Video 4754-7/01 - Comercio Varejista de Moveis 4754-7/02 - Comercio Varejista de Artigos de Colchoaria 4754-7/03 - Comercio Varejista de Artigos de Iluminacao 4755-5/01 - Comercio Varejista de Tecidos 4755-5/02 - Comercio Varejista de Artigos de Armario 4755-5/03 - Comercio Varejista de Artigos de Cama, Mesa e Banho 4757-1/00 - Comercio Varejista Especializado de Pecas e Acessorios para Aparelhos Eletroeletronicos para Uso Domestico, Exceto Informatica e Comunicac 4759-8/01 - Comercio Varejista de Artigos de Tapeçaria, Cortinas e Persianas 4759-8/99 - Comercio Varejista de Outros Artigos de Uso Domestico não Especificados Anteriormente 4761-0/01 - Comercio Varejista de Livros 4761-0/03 - Comercio Varejista de Artigos de Papelaria 4763-6/01 - Comercio Varejista de Brinquedos e Artigos Recreativos 4763-6/02 - Comercio Varejista de Artigos Esportivos 4772-5/00 - Comercio Varejista de Cosmeticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal 4773-3/00 - Comercio Varejista de Artigos Medicos e Ortopedicos 4781-4/00 - Comercio Varejista de Artigos do Vestuario e Acessorios 4782-2/01 - Comercio Varejista de Calçados 4789-0/01 - Comercio Varejista de Suvenires, Bijuterias e Artesanatos 4789-0/02 - Comercio Varejista de Plantas e Flores Naturais 4789-0/05 - Comercio Varejista de Produtos Saneantes Domissanitarios 4789-0/07 - Comercio Varejista de Equipamentos para Escritorio 4789-0/99 - Comercio Varejista de Outros Produtos não Especificados	

Anteriormente

**Características do Estabelecimento**

Unidade Produtiva com Atividade no Local

**Formas de Atuação**

Estabelecimento Fixo(Loja, Posto de Combustível, Etc)

**Início das Atividades**

01/1970

**Código SRP Atual:**

1.2520.392 - Desde 03/2021

**Situação Cadastral Atual:**

Ativo - Desde 01/1973

**Regime Pagamento Atual:**

2520.392 - Simples Nacional / Simples Nacional - Ultimo Dia Util do Mes + 3 - Desde 03/2021

**SPED (EFD, NF-e, CT-e, NFC-e):**[Maiores informações clique aqui](#)

**Existe outra Inscrição Estadual para este CNPJ.  
Clique no botão ao lado para consultá-la.**

[Próxima Inscrição Estadual](#)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ELETRO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 76.072.776/0001-89

Certidão nº: 14667557/2021

Expedição: 04/05/2021, às 14:08:56

Validade: 30/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ELETRO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **76.072.776/0001-89**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



**TCEPR**  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

[Voltar](#)

**Incluir Impedimento**

Pesquisa de restrições

Fornecedor	Tipo documento	<input type="text" value="CNPJ"/>	Número documento	<input type="text" value="2461632200128"/>
	Nome	<input type="text" value="Mork Solar"/>		
	Tipo de Sanção	<input type="text" value="Todos"/>		
	Período publicação : de	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>
	Data de Início Impedimento: de	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>
	Data de Fim Impedimento: de	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>
	Situação:	<input type="text" value="Todas"/>		
	Links úteis:	<a href="#">Consulta TCU</a> / <a href="#">Consulta CADIN PR</a>		

**Pesquisar**

[Imprimir](#)

**NENHUM ITEM ENCONTRADO!**

**SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE  
MORK SOLAR – PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA  
CNPJ/MF: nº 24.616.322/0001-28  
NIRE: 412.0836927-2**

Folha: 1 de 6

As abaixo identificadas e qualificadas:

**ANDRESSA TREVISAN**, brasileira, divorciada, nascida em 11/02/1982, natural de Curitiba-PR, empresária, inscrita no CPF/MF sob nº. 038.419.559-83, portadora da carteira de identidade civil RG nº 7.962.083-1 SSP-PR, residente e domiciliada na Rua Presidente Faria, 654, Colônia Faria, Colombo-PR, CEP: 83.411-050.

**MARIA IZABEL TULIO DE ALMEIDA**, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens, nascida em 29/12/1945, natural de Canoinhas-SC, empresária, inscrita no CPF/MF sob nº. 672.328.849-15, portadora da carteira de identidade civil RG nº 772.556-6 SSP-PR, residente e domiciliada na Rua Presidente Faria, 654, Colônia Faria, Colombo-PR, CEP: 83.411-050.

Únicas sócias componentes da sociedade empresária limitada que gira sob o nome de **MORK SOLAR – PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA**, com sede na Rua Presidente Faria, 642, sala 02, Colônia Faria, Colombo-PR, CEP: 83.411-050, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 24.616.322/0001-28, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 412.0836927-2 em 18/04/2016; resolve alterar e consolidar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO INGRESSO DO SÓCIO:** Ingressa na sociedade o sócio **EDHER TULIO DE ALMEIDA**, brasileiro, natural de Curitiba-PR, divorciado, nascido em 20/06/1980, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº. 025.541.559-17, portador da carteira nacional de habilitação CNH nº 00843897140 Detran/PR, onde consta a carteira de identidade civil RG nº 7.228.876-9 SESP-PR, residente e domiciliada na Rua Presidente Faria, 654, Colônia Faria, Colombo-PR, CEP: 83.411-050.

**Parágrafo único** - O sócio ingressante declara conhecer a situação econômica e financeira da sociedade, ficando sub-rogado nos direitos e obrigações decorrentes do presente instrumento.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA RETIRADA DE SÓCIO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS:** Retira-se da sociedade a sócia **ANDRESSA TREVISAN**, acima qualificada, transferindo por venda onerosa, com o consentimento dos outros sócios, 4.000 (quatro mil) quotas integralizadas que possui pelo valor nominal de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) ao sócio **EDHER TULIO DE ALMEIDA**, acima qualificado, dando plena quitação das quotas vendidas; retira-se da sociedade a sócia **MARIA IZABEL TULIO DE ALMEIDA**, acima qualificada, transferindo por venda onerosa, com o consentimento dos outros sócios, 196.000 (cento e noventa e seis mil) quotas integralizadas que possui pelo valor nominal de R\$ 196.000,00 (cento e noventa e seis mil reais) ao sócio **EDHER TULIO DE ALMEIDA**, acima qualificado, dando plena quitação das quotas vendidas.

**CLÁUSULA TERCEIRA – NOVA DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL:** Em virtude das modificações havidas o capital social, inteiramente integralizado em moeda corrente do País, fica assim distribuído:

6ª (Sexta) Alteração Contratual da MORK SOLAR – PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA  
(O espaço abaixo, em branco, é destinado à Junta Comercial do Estado do Paraná. Favor não rubricar, assinar ou carimbar)

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/02/2020 17:16 SOB Nº 20200783440.  
PROTOCOLO: 200783440 DE 10/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12000642355. NIRE: 41208369272.  
MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 10/02/2020  
www.empresafacil.pr.gov.br

**SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE  
MORK SOLAR – PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA  
CNPJ/MF: nº 24.616.322/0001-28  
NIRE: 412.0836927-2**

Folha: 2 de 6

Nome	(%)	Quotas	Valor R\$
EDHER TULIO DE ALMEIDA	100	200.000	200.000,00
<b>TOTAL</b>	100	200.000	200.000,00

**CLÁUSULA QUARTA - DA DESTITUIÇÃO DA ADMINISTRADORA:** Fica destituída do cargo de administradora da sociedade a sócia **MARIA IZABEL TULIO DE ALMEIDA**, acima qualificada, a partir da data de assinatura do presente instrumento.

**CLÁUSULA QUINTA - DA DESIGNAÇÃO DE ADMINISTRADOR:** A sociedade que era administrada por **MARIA IZABEL TULIO DE ALMEIDA**, passa a ser administrada por **EDHER TULIO DE ALMEIDA**, a quem compete praticar todos os atos pertinentes à gestão da empresa com os poderes e atribuições de representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, podendo abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, contratar e demitir pessoal, enfim praticar todos os atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizados a administração da sociedade e o uso do nome empresarial **ISOLADAMENTE**.

**§1.º** - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social bem como prestar aval, endosso, fiança ou caução de favor, e assumir obrigações, seja em favor próprio ou de terceiros e, ainda, onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

**§2.º** - Faculta-se aos administradores, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

**CLÁUSULA SEXTA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO:** Resolvem por este instrumento de trabalho, alterar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e suas alterações, passa a ter a seguinte redação.

**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO  
MORK SOLAR – PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA  
CNPJ/MF: nº 24.616.322/0001-28  
NIRE: 412.0836927-2**

**EDHER TULIO DE ALMEIDA**, brasileiro, divorciado, nascido em 20/06/1980, natural de Curitiba-PR, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº. 025.541.559-17, portador da nacional de habilitação CNH nº 00843897140 Detran/PR, onde consta a carteira de identidade civil RG nº 7.228.876-9 SESP-PR, residente e domiciliado na Rua Presidente Faria, 654, Colônia Faria, Colombo-PR, CEP: 83.411-050.

Único sócio da Sociedade Empresária Limitada **MORK SOLAR – PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA**, com sede na Rua Presidente Faria, 642, sala 02, Colônia Faria, Colombo-PR, CEP: 83.411-050, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 24.616.322/0001-28, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 412.0836927-2 em 18/04/2016.

6ª (Sexta) Alteração Contratual da MORK SOLAR – PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA

(O espaço abaixo, em branco, é destinado à Junta Comercial do Estado do Paraná. Favor não rubricar, assinar ou carimbar)

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/02/2020 17:16 SOB Nº 20200783440.  
PROTOCOLO: 200783440 DE 10/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12000642355. NIRE: 41208369272.  
MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 10/02/2020  
www.empresafacil.pr.gov.br

**SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE  
MORK SOLAR – PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA  
CNPJ/MF: nº 24.616.322/0001-28  
NIRE: 412.0836927-2**

Folha: 3 de 6

**CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO:** A sociedade gira sob o nome empresarial de **MORK SOLAR – PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA** e tem sede e domicílio na Rua Presidente Faria, 642, sala 02, Colônia Faria, Colombo-PR, CEP: 83.411-050.

**CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS:** A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**CLÁUSULA TERCEIRA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE:** A sociedade iniciou suas atividades em 18/04/2016 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL:** A sociedade tem por objeto a exploração no ramo de: Instalação, Importação, Exportação, Locação, Manutenção, Reparação e Comércio de Materiais elétricos; Geradores, transformadores e motores elétricos; Sistemas de energia e aquecimento solar; Serviços especializados para construção; Representação comercial e agentes do comércio de materiais elétricos, informática e telecomunicações; Estações e redes de telecomunicações; Ferragens e ferramentas; Materiais de construção; Equipamentos e suprimentos de informática; Equipamentos de telefonia e comunicação; Eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Vestuário e acessórios; Computadores e de equipamentos periféricos; Suporte técnico, manutenção e serviços em tecnologia da informação; Serviços de desenho técnico; Serviços de Comunicação Multimídia; Testes e análises técnicas; Construção de obras de artes especiais; Obras de engenharia civil e Serviços de engenharia; Fabricação de equipamentos de informática; Fabricação de aparelhos telefônicos e equipamentos de comunicação, peças e acessórios; Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle; Obras portuárias, marítimas e fluviais; Demolição de edifícios e estruturas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Perfurações e sondagens; Obras de terraplenagem; Serviços de preparação de terreno; Obras de fundações; Montagem e desmontagem de andaimes e estruturas temporárias; Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; Promoção de vendas; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Aluguel de andaimes; Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador; Aluguel de máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador.

**CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL:** O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas de capital no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscrita e já integralizadas, em moeda corrente do País, pelas sócias e distribuídas da seguinte forma:

Nome	(%)	Quotas	Valor R\$
EDHER TULIO DE ALMEIDA	100	200.000	200.000,00
TOTAL	100	200.000	200.000,00

6ª (Sexta) Alteração Contratual da MORK SOLAR – PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA  
(O espaço abaixo, em branco, é destinado à Junta Comercial do Estado do Paraná. Favor não rubricar, assinar ou carimbar)

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/02/2020 17:16 SOB Nº 20200783440.  
PROTOCOLO: 200783440 DE 10/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12000642355. NIRE: 41208369272.  
MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 10/02/2020  
www.empresafacil.pr.gov.br

**SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE  
MORK SOLAR – PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA  
CNPJ/MF: nº 24.616.322/0001-28  
NIRE: 412.0836927-2**

Folha: 4 de 6

**CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DO SÓCIO:** A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

**CLÁUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS:** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**Parágrafo único:** O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

**CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL:**

A administração da sociedade cabe a **EDHER TULIO DE ALMEIDA**, a quem compete praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade com os poderes e atribuições de representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, podendo obrigar a sociedade, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, contratar e demitir pessoal, enfim praticar todos os atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

**§1.º** - É vedado o uso do nome empresarial 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 outro sócio.

**§2.º** - Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

**CLÁUSULA NONA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:**

O Administrador declara, sob as penas da lei, 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, 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 - RETIRADA PRÓ-LABORE:** O sócio poderá, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

6ª (Sexta) Alteração Contratual da MORK SOLAR – PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA

(O espaço abaixo, em branco, é destinado à Junta Comercial do Estado do Paraná. Favor não rubricar, assinar ou carimbar)

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/02/2020 17:16 SOB Nº 20200783440.  
PROTOCOLO: 200783440 DE 10/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12000642355. NIRE: 41208369272.  
MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 10/02/2020  
www.empresafacil.pr.gov.br

**SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE  
MORK SOLAR – PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA  
CNPJ/MF: nº 24.616.322/0001-28  
NIRE: 412.0836927-2**

Folha: 5 de 6

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS:** 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 demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade.

**Parágrafo único** - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n.º 10.406/2002.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - JULGAMENTO DAS CONTAS:** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

**Parágrafo único** - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO:** Falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores ou o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

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

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE:** O sócio declara que:

- a) sociedade se enquadra na situação de empresa de pequeno porte;
- b) o valor da receita bruta anual da sociedade, não excedeu no exercício anterior o limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº. 123/2006, observado o disposto no § 2º do mesmo artigo;
- c) a sociedade não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mesma Lei.

6ª (Sexta) Alteração Contratual da MORK SOLAR – PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA  
(O espaço abaixo, em branco, é destinado à Junta Comercial do Estado do Paraná. Favor não rubricar, assinar ou carimbar)

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/02/2020 17:16 SOB Nº 20200783440.  
PROTOCOLO: 200783440 DE 10/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12000642355. NIRE: 41208369272.  
MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 10/02/2020  
www.empresafacil.pr.gov.br

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE  
MORK SOLAR – PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA  
CNPJ/MF: nº 24.616.322/0001-28  
NIRE: 412.0836927-2

Folha: 6 de 6

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO:** Fica eleito o foro da comarca de Colombo-PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, a presente, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Colombo-PR, 05 de Fevereiro de 2020.

  
ANDRESSA TREVISAN

  
MARIA IZABEL TULIO DE ALMEIDA

  
EDHER TULIO DE ALMEIDA

RECONHECIMENTO  
NO VERSO

6ª (Sexta) Alteração Contratual da MORK SOLAR – PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA  
(O espaço abaixo, em branco, é destinado à Junta Comercial do Estado do Paraná. Favor não rubricar, assinar ou carimbar)

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/02/2020 17:16 SOB Nº 20200783440.  
PROTOCOLO: 200783440 DE 10/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12000642355. NIRE: 41208369272.  
MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 10/02/2020  
www.empresafacil.pr.gov.br



CARTÓRIO DO BACACHERI

Elisângela Dias Fioravante de Oliveira  
Téc. de Selos Digitais Designada

AV. PARANÁ, 1330 - CEP: 80.035-100 | CURITIBA - PR | Fone: 31.71-7000



Reconheço a(s) firma(s) por VERDADEIRO de:  
ANDRESSA TREVISAN

Em testemunho da verdade,  
Curitiba, 07 de Fevereiro de 2020  
VDAF - VANESSA DE ALMEIDA FURMAN -  
ESCREVENTE  
LUARo . Matnz . lvi44 - rxHNX . HEuoV  
FUNARPEN-SELO DIGITAL Valide em funarpen.com.br



Serviço Distrital do Cajuru - João Geraldo Lazzarotto  
Av. Presidente Afonso Camargo, 763 - Curitiba - PR CEP 80.050-370 - Fone/Fax: (41)3262-3553



Selo nº 75x16.nq8Jm.IvMbl, Controle: KxHRLxTHFN  
Consulte esse selo em <http://funarpen.com.br>

Reconheço por VERDADEIRA a assinaturas de EDHER TULIO DE  
ALMEIDA (166132) e MARIA IZABEL TULIO DE ALMEIDA  
(130341) Dou fé. \*0023\* Curitiba, 07 de fevereiro de 2020 \*\*\*\*\*  
Em Teste da Verdade

Elizabeth Ramos Cardoso Garbua - Escrevente

e-mail: cartoriocajuru@uol.com.br

Cristina Rodriguez Flores  
Escrevente

RECONHECIMENTO  
NO AR - 02 - 14 - 01

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/02/2020 17:16 SOB Nº 20200783440.  
PROTOCOLO: 200783440 DE 10/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12000642355. NIRE: 41208369272.  
MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 10/02/2020  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA**



**ALVARÁ DE LICENÇA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 54037588**

<b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	<b>CPF/CNPJ</b> 24.616.322/0001-28
---	---------------------------------------

<b>NOME FANTASIA / SOBRENOME</b> MORK - SOLUCOES EM ENERGIA SOLAR
--

<b>CONSTITUIÇÃO</b> Sociedade Limitada
---

<b>LOGRADOURO</b> RUA PRESIDENTE FARIA	<b>NÚMERO</b> 642	<b>COMPLEMENTO</b> SALA 02
---	----------------------	-------------------------------

<b>BAIRRO</b> COLONIA FARIA	<b>CEP</b> 83.411-050	<b>ÁREA CONSTRUÍDA M²</b> 25,00m²	<b>ÁREA UTILIZADA M²</b> 25,00m²
--------------------------------	--------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

<b>ATIVIDADE PRINCIPAL</b> INSTALAÇÃO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS; ATIVIDADE COMPLETA VIDE VERSO.
---

<b>RESTRICÕES</b> NÃO HÁ.
------------------------------

<b>INICIO DAS ATIVIDADES</b> 25/04/2016	<b>PROTOCOLO</b> 10959/2016
<b>DATA ALTERAÇÃO</b> 06/05/2019	<b>PROTOCOLO ALTERAÇÃO</b> 9382/2019

O PRESENTE ALVARÁ SÓ É VÁLIDO COM A APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA TAXA ANUAL DEVIDA, A QUAL DEVERÁ SER PAGA ATÉ 31 DE JANEIRO DE CADA EXERCÍCIO, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR. QUALQUER ALTERAÇÃO DEVERÁ SER COMUNICADA NO PRAZO MÁXIMO DE 20 (VINTE) DIAS. NO CASO DE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADE, DEVERÁ SER EFETUADA A BAIXA DO PRESENTE ALVARÁ.

*Denize M. B. Novloski*  
DENIZE MÁRIA BASSO NOVLOSKI

Colombo, 6 de maio de 2019

*Sandra Maria da Costa Hohmann*  
SANDRA MARIA DA COSTA HOHMANN  
COORDENADORA DE CADASTRO ECONÔMICO

A autenticidade deste comprovante poderá ser verificada no endereço <http://www.colombo.pr.gov.br> com o código de autenticidade Nº 374/2018  
 Emitido por: DENIZE MARIA BASSO NOVLOSKI

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 15 de abril de 2021 17:26:55 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



## ATIVIDADES

INSTALAÇÃO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS; GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS; SISTEMAS DE ENERGIA E AQUECIMENTO SOLAR; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO; REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E AGENTES DO COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES; ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; FERRAGENS E FERRAMENTAS; MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO; SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA; TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL E SERVIÇOS DE ENGENHARIA; FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; FABRICAÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, PEÇAS E ACESSÓRIOS; FABRICAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE; OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO; OBRAS DE FUNDAÇÕES; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; PROMOÇÃO DE VENDAS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE ANDAIMES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS E PETRÓLEO, SEM OPERADOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR.

COLOMBO, 06 DE MAIO DE 2018.

*Denize Maria Basso Novloski*  
DENIZE MARIA BASSO NOVLOSKI



**Comprovante de pagamento de boleto**
**Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 0615/12168-8 CPF/CNPJ: 24.616.322/0001-28 Empresa: MORK SOLAR P S ELETRICOS LTDA

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

		23791 86709 90210 002979 11001 025003 6 85550000025094	
Beneficiário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMB	CPF/CNPJ do beneficiário:	76.105.634/0001-70
Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLO	Data de vencimento:	10/03/2021
		Valor do boleto (R\$):	250,94
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIC	CPF/CNPJ do pagador:	24.616.322/0001-28
		(=) Valor do pagamento (R\$):	250,94
		Data de pagamento:	10/03/2021
Autenticação mecânica 0803D9F5CE79F7880110D47CC3DE2A89004CBC62		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 10/03/2021 às 11:37:11 via Sispag, CTRL 153886988000045.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/72351504211601421506>

**CARTÓRIO**  
 Autenticação Digital Código: 72351504211601421506-3  
 Data: 15/04/2021 17:25:56  
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
 Selo Digital Tipo Normal C: ALJ49494-VOPV;

**Cartório Azevedo Bastos**  
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>
  
 Válber Azevedo de M. Cavalcanti  
 Titular

**TJPB**

 O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 15 de abril de 2021 17:26:55 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA**  
**COORDENAÇÃO CADASTRO ECONÔMICO**

Contribuinte **MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA**

O contribuinte acima identificado, fica informado do valor da Taxa de Verificação e Funcionamento / Licença Sanitária / ISS Fixo Anual

Inscrição	37588	CPF/CNPJ	24.616.322/0001-28	Exercício	2021	Aliquota %	0.00
Nome do Contribuinte						Vencimento do Documento	
MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA						10/03/2021	
<b>RECEITA</b>				<b>VALOR EM REAL</b>			
TAXA DE ALVARA				125,47			
TAXA VIGILÂNCIA SANITÁRIA				125,47			
<b>TOTAL:</b>				250,94			

<b>Prefeitura Municipal de Colombo</b>			Exercício	2021	Aliquota %	0.00	Valor	250,94
Inscrição	Parcela	Vencimento	Pagamento fora do prazo estabelecido terá o seguinte acréscimo:					
37588	01/01	10/03/2021	* Correção Monetária de acordo com a variação do IPCA;					
Nome do Contribuinte			* Juros de 1% ao mês;					
MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA			* Multa de 0,33% ao dia limitado a 10%;					
Endereço			* Não receber após o vencimento.					
RUA PRESIDENTE FARIA 642 SALA 02			Correção					
COLÔNIA FARIA			Desconto					
83411-050 Colombo PR			Multa					
			Juros					
			<b>TOTAL</b>					

Autenticação Mecânica

Via Pagador



237-2

23791.86709 90210.002979 11001.025003 6 85550000025094

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					10/03/2021
Beneficiário			CNPJ: 76.105.634/001-70		Agência / Código do Beneficiário
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO - PR			Rua XV de Novembro, 105 - Colombo - PR		1867-8/0010250-4
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
17/02/2021	29711	OUTROS	N	17/02/2021	02100029711-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R\$		x	250,94
Instruções					(-) Desconto
Pagamento fora do prazo estabelecido terá o seguinte acréscimo:					(-) Outras Deduções / Abatimento
* Correção Monetária de acordo com a variação do IPCA;					(+) Mora / Multa / Juros
* Juros de 1% ao mês;					(+) Outros Acréscimos
* Multa de 0,33% ao dia limitado a 10%;					(=) Valor Cobrado
* Não receber após o vencimento.					
Unidade Cedente					
Pagador					CPF/CNPJ: 24.616.322/0001-28
MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA					
RUA PRESIDENTE FARIA 642 SALA 02					
COLÔNIA FARIA					
83411-050 Colombo PR					
					Cad.Economico: 37588

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/72351504211601421506>



**CARTÓRIO**  
**Autenticação Digital Código: 72351504211601421506-4**  
**Data: 15/04/2021 17:25:56**  
**Valor Total do Ato: R\$ 4,66**  
**Selo Digital Tipo Normal C: ALJ49495-QOTT7;**



**Cartório Azevedo Bastos**  
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
 (83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

CNJ: 06.870-0

Válber Azevedo de M. Cavalcanti  
 Titular



TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **15/04/2021 17:32:21 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 72351504211601421506-1 a 72351504211601421506-4

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b290603f5a1aca1ac77db4a7ebe223c960152ecd0d35e1dcc106091b4e30cc05ec26c9dcef2e5cc6e65a50844cc58dd57cf2ee7de99895351d72dcc79d067b24b



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **TOP GEOSP - CONSTRUÇÕES E FUNDAÇÕES EIRELI**, situada à Rua Jussane Cristian leite, 66 – Sala 01, bairro parque pinheiros, município de Taboão da Serra, Estado de São Paulo, inscrita no CPNJ/MF sob o nº 19.955.944/0001-40, aqui denominada de CONTRATANTE, atesta para os devidos fins que a empresa **MORK SOLAR – PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA.**, sob CNPJ: 24.616.322/0001-28, aqui denominada CONTRATADA, devidamente registrada em seu órgão competente, CREA-PR, sob número 61336, estabelecida à Cidade de Colombo, Estado do Paraná à Rua Presidente Faria, 642 - Sala 02, Bairro Colônia Faria, CEP: 83411-050, telefone: (41)3666-6336, é fornecedora de produtos, obras e/ou serviços, sendo que especificamente, nos últimos serviços a empresa nos forneceu os seguintes itens:

### 32 UND CONECTOR MC4

FABRICANTE: STAUBLI - MARCA: STAUBLI - MODELO: ACOPLADOR MACHO/FEMEA

### 02 UND INVERSOR SOLAR

FABRICANTE: FRONIUS - MARCA: FRONIUS - MODELO: SYMO 15.0.3-M

### 300 MTR CABO SOLAR NEXANS ENERGYFLEX BR 0,6/1KV (1500 V DC)

FABRICANTE: NEXANS - MARCA: NEXANS - MODELO: 4MM - PRETO

### 300 MTR CABO SOLAR NEXANS ENERGYFLEX BR 0,6/1KV (1500 VDC)

FABRICANTE: NEXANS - MARCA: NEXANS - MODELO: 4MM – VERMELHO

### 500 PLUGUES ELÉTRICOS, MACHO E FÊMEA, BIPOLAR, 2P, 20 A, 100 e 250VCA

FABRICANTE: RADIAL- MARCA: RADIAL- MODELOS: 1801151, 1801152, 1801153.

### 200 REFLETORES 160W/400W COM SOQUETE E-27- FABRICANTE: NYLUX-

MARCA NYLUX- MODELOS DIVERSOS

### 116 UND MÓDULO FOTOVOLTAICO

FABRICANTE: YINGLI - MARCA: YINGLI - MODELO: YL270C-30b

### 30 TRANSFORMADORES ISOLADORES TRIFÁSICO PARA ENREGIA SOLAR- MODELOS

DIVERSOS- MARCA: AUTOVOLTH

### 120 ROLOS CABO PP, CABO FLEXÍVEL, CABO HEP- 0,61KV, CABO RÍGIDO- MARCA

INDUSFLEX- MODELOS DIVERSOS

### 100 LÂMPADAS REFLETORAS- MODELOS DIVERSOS- MARCA EMPALUX

### 500 ROLOS CABO DIVERSOS- MARCA INDUSFLEX

### 800 LÂMPADAS LED BULBO/TUBULAR 850LM- 1000LM- 1500LM- 2000LM- 3600LM-

4500LM- FABRICANTE KIAN- MARCA KIAN- MODELOS DIVERSOS

### 50 ROLOS CABO PP 4X 16MM- 0,61KV- MARCA ENERGY- MODELO CABO PP

4X16MM- 0,61KV

### 02 UND STRING BOX QUADRO 3 ENTRADAS/1 SAIDA 32A 1000V

FABRICANTE: PROAUTO - MARCA: PROAUTO - MODELO: 3STR

Rua Jusseane Cristina Leite, 66 – Sala 01 – Parque Pinheiros – Taboão da Serra / SP – CEP 06.767-260 Fone/Fax: (11) 4243 4095

E-mail: [atendimento@topgeosp.com.br](mailto:atendimento@topgeosp.com.br) Site: [www.topgeosp.com.br](http://www.topgeosp.com.br)



**55 UND MICROCOMPUTADOR NOTEBOOK**  
**FABRICANTE: DELL- MARCA:DELL- MODELO POWER EDGE T410**

**15 UND MONITOR LCD E LED PARA DEKSTOP**  
**FABRICANTE: DELL- MARCA:DELL- MODELOS DIVERSOS**

**55 UND MOUSE**  
**FABRICANTE: DELL- MARCA:DELL- MODELO WM126**

**55 UND MALETAS DE TRANSPORTE PARA NOTEBOOK E ULTRABOOK**  
**FABRICANTE: DELL- MARCA:DELL- MODELO: PROFESSIONAL**

**40 ROLOS CABO PP 4X6MM- 0,6/1KV- MARCA ENERGY- MODELO CABO PP 4X 6MMX1KV**

**300 RELÉS FOTOELÉTRICO- FABRICANTE: MAPRETRON- MARCA**  
**MAPRETRON- MODELOS DIVERSOS**

Atestamos ainda que os produtos, obras e/ou serviços foram entregues em plenas condições de uso e respeitando o prazo de entrega de 10 dias e demais condições dentro da legalidade e dos quesitos do edital de licitação, não existindo até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Taboão da Serra - SP, 07 de Março de 2019.



**Rafael Fernando Ulaf**  
Diretor Administrativo e Financeiro  
Diretoria  
e-mail: rafael@topgeosp.com.br  
CPF: 033.279.049-52  
RG: 7.622.759-4 SSP-PR



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **19/11/2020 17:43:05 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Autenticação Digital*.

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 72351911201846215856-1 a 72351911201846215856-2

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bb17e778913e0f5f69d8bcfef0036b4f205eece680527c5099a51854c430edd1c85db6a8b9d4e3f598939a8a7f14e1010cf2ee7de99895351d72dcc79d067b24b



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.



# J.A FALAVINHA CONTABILIDADE S/S

C.N.P.J. Nº 20.606.274/0001-36

[falavinha@falavinha.com.br](mailto:falavinha@falavinha.com.br)

## CAPACIDADE FINANCEIRA

Empresa:

**MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA**

CNPJ:24616322/0001-28

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da empresa. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social 31/12/2019.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado, nos comprometemos a apresentar as demonstrações financeiras que comprovarão as demonstrações.

### SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

TIPO DE ÍNDICE	VALOR EM REAIS	ÍNDICE
<b>LIQUIDEZ GERAL (LG)</b>		
LG=(AC+RLP)/(PC+ELP)	R\$ 1.392.121,77	3,19
	R\$ 436.364,03	
<b>LIQUIDEZ CORRENTE (LC)</b>		
LC=AC/PC	R\$ 1.389.327,47	9,83
	R\$ 141.274,92	
<b>ENDIVIDAMENTO (GE)</b>		
GE=(PC+PELP)/(Ativo total )	R\$ 436.364,03	0,31
	R\$ 1.392.121,77	
<b>SOLVENCIA GERAL</b>		
ATIVO TOTAL	R\$ 1.392.121,77	3,19
(PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO E. L. P	R\$ 436.364,03	
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
	R\$ 956.757,74	

AC - Ativo Circulante  
ANC - Ativo Não Circulante  
PC - Passivo Circulante

RLP - Ativo Realizável a Longo Prazo  
ELP - Passivo Exigível a Longo Prazo  
AT - Ativo Total

EDHER TULIO DE ALMEIDA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 025.541.559-17

Curiitiba, 31 Dezembro 2019

JHONNY CEZAR DE JESUS FALAVINHA  
CONTADOR - CRCPR047.562 IO-2  
CPF: 007.724.609-07



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**ESTADO DA PARAÍBA**  
**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS**  
**FUNDADO EM 1888**  
**PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE**  
**JOÃO PESSOA**

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>3</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **17/07/2020 18:00:04 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 72351707205400861345-1

<sup>3</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

#### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b9f852c80eeaa287d54a6ce765666a9712d4514c05f8f1754bc1c0f8319f7618ad94aa46846c08fc407993ba  
3e3e77a2fcf2ee7de99895351d72dcc79d067b24b





Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.



CNPJ: 24.616.322/0001-28  
Consolidação: Empresa

Mês: 12/2019

**01 - Liquidez Corrente**

Ativo Circulante	1.389.327,47	
	=	9,83
Passivo Circulante	141.274,92	

Interpretação: A Empresa tem R\$ 9,83 para cada R\$ 1,00 de dívida

**06 - Imobilização do Investimento Total**

Ativo Não Circulante - R.L.P.	0,00	
	=	0,00
Ativo Total	1.392.121,77	

Interpretação: O Ativo Permanente representa 0,00% do capital de giro

**02 - Liquidez Seca**

Ativo Circulante - Estoques	461.014,19	
	=	3,26
Passivo Circulante	141.274,92	

Interpretação: A Empresa tem R\$ 3,26 para cada R\$ 1,00 de dívida

**07 - Imobilização do Capital Próprio**

Ativo Não Circulante - R.L.P.	0,00	
	=	0,00
Patrimonio Líquido	955.757,74	

Interpretação: O Ativo Permanente representa 0,00% do capital próprio

**03 - Liquidez Geral**

Ativo Circulante + R.L.P.	1.392.121,77	
	=	3,19
Exigível Total	436.364,03	

Interpretação: A Empresa tem R\$ 3,19 para cada R\$ 1,00 de dívida

**08 - Rentabilidade do Investimento Total**

Res.Exercício antes I.R.	721.139,74	
	=	0,52
Ativo Total	1.392.121,77	

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 51,80% sobre o capital em giro

**04 - Participação de Terceiros**

Exigível Total	436.364,03	
	=	0,31
Ativo Total	1.392.121,77	

Interpretação: O capital de terceiros representa 31,35% do Investimento total

**09 - Rentabilidade do Capital Próprio**

Res.Exercício antes I.R.	721.139,74	
	=	0,75
Patrimonio Líquido	955.757,74	

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 75,45% sobre o capital próprio

**05 - Garantia de Capital de Terceiros**

Patrimônio Líquido	955.757,74	
	=	2,19
Exigível Total	436.364,03	

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 219,03% do capital próprio

**10 - Capital de Giro Próprio**

(+) Ativo Circulante	1.389.327,47
(+) Realizável a longo prazo	2.794,30
(-) Passivo Circulante	141.274,92
(-) Exigível a longo prazo	295.089,11
(=) Capital de giro próprio	955.757,74

**11 - Solvência Geral**

Ativo Total	1.392.121,77	
	=	3,19
Exigível	436.364,03	

EDHER TULIO DE ALMEIDA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF 025.541.559-17

JHONNY CEZAR DE JESUS FALAVINHA  
CONTADOR  
CRC 047.562/O-2 PR

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**ESTADO DA PARAÍBA**  
**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS**  
**FUNDADO EM 1888**  
**PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE**  
**JOÃO PESSOA**

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>3</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **17/07/2020 17:50:26 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 72351707207081342991-1

<sup>3</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

#### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b9f852c80eeaa287d54a6ce765666a971e464134ddd8a8d5dd32e57695cd0100df01bae2b292b3998e334a2  
1e69657e22cf2ee7de99895351d72dcc79d067b24b





Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.



## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



**Entidade:** MORK SOLAR PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2019 a 31/12/2019 **CNPJ:** 24.616.322/0001-28  
**Número de Ordem do Livro:** 4  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MORK SOLAR PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA
NIRE	41208369272
CNPJ	24.616.322/0001-28
Número de Ordem	4
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	Colombo
Data do arquivamento dos atos constitutivos	18/04/2016
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2019
Quantidade total de linhas do arquivo digital	12621

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MORK SOLAR PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	4
Quantidade total de linhas do arquivo digital	12621
Data de inicio	01/01/2019
Data de término	31/12/2019

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 14.A8.1A.16.B4.33.0A.43.C0.0D.7B.11.1B.5D.2A.B6.80.88.4E.68-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 24.616.322/0001-28  
 Número de Ordem do Livro: 4  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 508.668,25	R\$ 1.392.121,77
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 508.668,25	R\$ 1.389.327,47
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 508.668,25	R\$ 1.389.327,47
DISPONIVEL		R\$ 748,55	R\$ 103.988,60
CAIXA		R\$ 148,70	R\$ 70.811,15
CAIXA GERAL		R\$ 148,70	R\$ 70.811,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 599,85	R\$ 2.243,84
BANCO BRASIL 35774-8		R\$ 599,85	R\$ 2.233,84
BANCO ITAU AG.615 C/C 12168-8		R\$ 0,00	R\$ 10,00
APLICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 30.933,61
APLICACAO ITAU		R\$ 0,00	R\$ 30.933,61
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 85.315,63	R\$ 257.025,59
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 85.315,63	R\$ 257.025,59
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 85.315,63	R\$ 257.025,59
OUTROS CREDITOS		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
EMPRESTIMOS		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
EMPRESTIMO A MARIA IZABEL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
ESTOQUES		R\$ 322.604,07	R\$ 928.313,28
ESTOQUES MERCADORIAS, INSUMOS		R\$ 322.604,07	R\$ 928.313,28
ESTOQUE MERCADORIAS PARA REVEN		R\$ 0,00	R\$ 924.903,39
COMPRAS A PRAZO		R\$ 322.604,07	R\$ 0,00
(-) DEVOLUÇÃO COMPRAS		R\$ 0,00	R\$ 3.942,75
(-) DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ (532,86)
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 2.794,30
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 2.794,30
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 2.794,30
CONSORCIO PARA AQUISICAO DE BE		R\$ 0,00	R\$ 2.794,30
CONSORCIO		R\$ 0,00	R\$ 2.794,30
PASSIVO		R\$ 508.668,25	R\$ 1.392.121,77
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 343.372,91	R\$ 141.274,92
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 343.372,91	R\$ 141.274,92
OBRIGACOES DIVERSAS		R\$ 327.569,98	R\$ 86.656,47
OBRIGACOES FORNECEDORES MERCAD		R\$ 327.569,98	R\$ 86.656,47
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 327.569,98	R\$ 86.656,47
OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVID		R\$ 13.972,35	R\$ 19.877,91
OBRIGACOES COM PESSOAL		R\$ 4.862,00	R\$ 9.328,00
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 4.862,00	R\$ 9.328,00
OBRIGACOES PREVIDENCIAS/CONTRI		R\$ 9.110,35	R\$ 10.549,91
INSS A RECOLHER		R\$ 4.779,46	R\$ 6.423,23
FGTS A RECOLHER		R\$ 4.330,89	R\$ 4.126,68
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 1.830,58	R\$ 34.740,54
OBRIGACOES IMPOSTOS DIVERSOS		R\$ 14,88	R\$ 130,47
IR-FONTE S/ SALARIOS/ORDENAD.		R\$ 0,00	R\$ 85,56
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER		R\$ 14,88	R\$ 44,91
OBRIGACOES TAXAS/CONTRIBUICOES		R\$ 1.815,70	R\$ 34.610,07
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 1.815,70	R\$ 34.610,07
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 295.089,11
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 295.089,11
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 295.089,11
FINANCIAMENTOS DE CAPITAL DE G		R\$ 0,00	R\$ 107.782,28
EMPRESTIMO ITAU C/12168		R\$ 0,00	R\$ 149.527,36
(-) JUROS EMPRESTIMO ITAU C/ 12168		R\$ 0,00	R\$ (107.073,12)
EMPRESTIMO BRADESCO GIRO		R\$ 0,00	R\$ 49.825,36
FINANCIAMENTO BB GIRO CONTRATO 351.005.199		R\$ 0,00	R\$ 15.502,68
EMPRESTIMOS DE SOCIOS/TERCEIRO		R\$ 0,00	R\$ 187.306,83
EMPRESTIMOS TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 187.306,83
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 165.295,34	R\$ 955.757,74
CAPITAL SOCIAL E RESERVAS		R\$ 100.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 100.000,00	R\$ 200.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 65.295,34	R\$ 755.757,74
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 39.557,41	R\$ 34.618,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 39.557,41	R\$ 34.618,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 65.457,41	R\$ 65.295,34
(-) (-) DISTRIBUICAO DE LUCROS		R\$ (25.900,00)	R\$ (30.677,34)
RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		R\$ 25.737,93	R\$ 721.139,74
LUCRO LIQUIDO NO EXERCICIO		R\$ 25.737,93	R\$ 721.139,74
LUCRO LIQUIDO NO EXERCICIO		R\$ 25.737,93	R\$ 721.139,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 14.A8.1A.16.B4.33.0A.43.C0.0D.7B.11.1B.5D.2A.B6.80.88.4E.68-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade: **MORK SOLAR PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA**  
Período da Escrituração: **01/01/2019 a 31/12/2019** CNPJ: **24.616.322/0001-28**  
Número de Ordem do Livro: **4**

### Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	007.724.809-07
Nº de Série do Certificado	2987038846237082119
Nome do Signatário	JHONNY CEZAR DE JESUS FALAVINHA:00772480907
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla
Validade	31/01/2018 a 30/01/2021
Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	044.126.009-80
Nº de Série do Certificado	7669094742011381790
Nome do Signatário	J.A. FALAVINHA CONTABILIDADE S.S.:20606274000136
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla
Validade	09/09/2019 a 08/09/2020

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: **MORK SOLAR PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2019 a 31/12/2019**

CNP **24.616.322/0001-28**

Número de Ordem do Livro: **4**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019**

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	(-) DISTRIBUICAO DE LUCROS (R\$)	LUCRO LIQUIDO NO EXERCICIO (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2019	100.000,00	65.457,41	(-)25.900,00	25.737,93	165.295,34
RESULTADO DO EXERCÍCIO				721.139,74	721.139,74
CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	100.000,00				100.000,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		(-)25.900,00	(-)4.777,34		(-)30.677,34
LUCRO DO EXERCICIO		25.737,93		(-)25.737,93	0,00
Saldo Final em 31.12.2019	200.000,00	65.295,34	(-)30.677,34	721.139,74	955.757,74
Notas					

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 14.A8.1A.16.B4.33.0A.43.C0.0D.7B.11.1B.5D.2A.B6.80.88.4E.68-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



**Entidade:** MORK SOLAR PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2019 a 31/12/2019 **CNPJ:** 24.616.322/0001-28  
**Número de Ordem do Livro:** 4  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA		R\$ 0,00	R\$ 1.060.002,92
VENDAS DE SERVICOS A VISTA		R\$ 0,00	R\$ 405.043,50
(-) DEVOLUCOES VENDAS MERCADORIAS		R\$ (0,00)	R\$ (117.276,94)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (365.661,80)
(-) DESPESAS COM O PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ (167.393,42)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (130.253,75)
(-) SALARIOS ADICIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (5.032,97)
(-) 13º SALARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (11.302,91)
(-) FERIAS COM 1/3 FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.523,72)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (4.371,50)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (0,00)	R\$ (3.426,72)
(-) FGTS-FUNDO DE GARANTIA		R\$ (0,00)	R\$ (12.239,16)
(-) RECUPERAÇÃO SALARIOS		R\$ 0,00	R\$ 1.757,31
(-) DESPESAS COM SERVICOS DE TERCE		R\$ (0,00)	R\$ (23.014,56)
(-) DESPESAS SERV PREST PF		R\$ (0,00)	R\$ (400,00)
(-) SERVIÇOS PREST PJ		R\$ (0,00)	R\$ (22.614,56)
(-) DESPESAS COM GASTOS GERAIS		R\$ (0,00)	R\$ (175.253,82)
(-) DESPESAS MATERIAS USO E CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (34.395,67)
(-) DESPESAS MANUT DE VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (89,00)
(-) DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIF		R\$ (0,00)	R\$ (17.283,59)
(-) DESPESAS HIGIENES E LIMPEZAS		R\$ (0,00)	R\$ (280,00)
(-) DESPESAS VIAGENS		R\$ (0,00)	R\$ (9.035,34)
(-) DESPESAS ALUGUEIS		R\$ (0,00)	R\$ (1.800,00)
(-) DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (0,00)	R\$ (12.607,80)
(-) DESPESAS AGUA, LUZ, TELEF.INTERNET		R\$ (0,00)	R\$ (10.210,92)
(-) DESPESAS FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (9.324,73)
(-) DESPESAS CONTRIBUICOES A ORGAO		R\$ (0,00)	R\$ (1.081,98)
(-) DESPESAS CORREIOS E TELEGRAFOS		R\$ (0,00)	R\$ (7.446,00)
(-) DESPESAS MATERIAIS DE ESCRITOR		R\$ (0,00)	R\$ (58,00)
(-) DESPESAS PREMIO DE SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (3.363,21)
(-) DESPESAS COMISSOES		R\$ (0,00)	R\$ (6.536,12)
(-) DESPESAS REFEICOES E LANCHES		R\$ (0,00)	R\$ (594,90)
(-) DESPESAS LEGAIS E JURIDICAS		R\$ (0,00)	R\$ (16.984,86)
(-) DESPESAS ASSIST.MEDICA/ODONT.		R\$ (0,00)	R\$ (241,19)
(-) DESPESAS MANUT/CONSERV BENS/IN		R\$ (0,00)	R\$ (10.270,61)
(-) DESPESAS IPVA E LICENCIAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (102,71)
(-) DESPESAS CARTORIO/TABELIONATO		R\$ (0,00)	R\$ (606,43)
(-) DESPESAS ESTACION. E PEDAGIO		R\$ (0,00)	R\$ (464,91)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R\$ (0,00)	R\$ (1.810,90)
(-) DESPESAS COM CARTÃO		R\$ (0,00)	R\$ (10.624,58)
(-) DESPESAS COM CARTAO CREDITO BRADESCO		R\$ (0,00)	R\$ (19.075,99)
(-) DESPESAS BOLSA LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		R\$ (0,00)	R\$ (964,38)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 9,49
RECEITAS SOBRE APLICACOES FINA		R\$ 0,00	R\$ 9,49
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (109.499,97)
(-) DESPESAS JUROS PASSIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (40.272,29)
(-) DESPESAS DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (47,04)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (9.752,64)
(-) DESPESAS MULTAS/JUROS DIVERSOS		R\$ (0,00)	R\$ (59.428,00)
(-) DEM. SIMPLES NACIONAL NO PERÍODO		R\$ (0,00)	R\$ (151.477,46)
(-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (151.477,46)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 721.139,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 14.A8.1A.16.B4.33.0A.43.C0.0D.7B.11.1B.5D.2A.B6.80.88.4E.68-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

<b>NIRE</b> 41208369272	<b>CNPJ</b> 24.616.322/0001-28	
<b>NOME EMPRESARIAL</b> MORK SOLAR PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA		

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Diário	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 01/01/2019 a 31/12/2019
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> Livro Diário Geral	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 4
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> 14.A8.1A.16.B4.33.0A.43.C0.0D.7B.11.1B.5D.2A.B6.80.88.4E.68	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	00772480907	JHONNY CEZAR DE JESUS FALAVINHA:0077248090	298703884623708211 9	31/01/2018 a 30/01/2021	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	20606274000136	J.A. FALAVINHA CONTABILIDADE S.S.:20606274000136	766909474201138179 0	09/09/2019 a 08/09/2020	Sim

### NÚMERO DO RECIBO:

14.A8.1A.16.B4.33.0A.43.C0.0D.7B.11.  
1B.5D.2A.B6.80.88.4E.68-6

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 16/07/2020 às 15:42:25

3C.3B.48.9F.AC.22.37.BF  
5C.64.31.56.E2.E0.D4.BD

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

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

## **NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2019**

### **NOTA Nº 01: CONTEXTO OPERACIONAL**

MORK SOLAR – PRODUTOS ELETRICOS LTDA, cadastrada no CNPJ nº 24.616.322/0001-28, constituída em 18/04/2016, tributada pelo regime do lucro real com apuração mensal, com ramo de atividade de instalação e manutenção elétrica. Com sede no município de Colombo, Rua Presidente Faria Nº642, CEP 83.411-050, Colônia Faria.

### **NOTA Nº 02: CAPACIDADE OPERACIONAL**

As atividades principais da empresa são:  
Instalação e manutenção elétrica.

As atividades secundarias da empresa são:  
Fabricação de equipamentos de informática.  
Fabricação de aparelhos telefônicos e de outros equipamentos de comunicação, peças e acessórios.

### **NOTA Nº 03: POLÍTICA CONTÁBIL E DEMONSTRAÇÕES**

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2019, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial (BP), Demonstração do Resultado (DR), Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e preceitos da Legislação Comercial, Lei nº 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis.

### **NOTA Nº 04: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE**

A Demonstração do Resultado Abrangente (DRA) foi suprimida conforme faculta os itens 3.18 e 3.19 da NBC TG 1000.

### **NOTA Nº 05: REGIME DE CONTABILIZAÇÃO**

O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do resultado dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. A escrituração contábil foi realizada com base nas disposições contidas na ITG 1000 - CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS.

### **NOTA Nº 06: RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS**

As receitas e despesas de natureza financeiras quando ocorrerem foram contabilizadas pelo critério “pró-rata” dia e calculadas com base no método exponencial.

### **NOTA Nº 07: POLÍTICA CONTÁBIL**

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levaram em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000 - Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo

International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

#### **NOTA Nº 08: MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO**

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira foram ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidas para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perda resultantes do processo de conversão foram transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

#### **NOTA Nº 09: TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)**

A administração da empresa fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos levando em conta os principais indicadores de desvalorização e conclusão de que todos os ativos se encontravam a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment conforme prevê a Seção nº 27 da NBC TG 1000.

#### **NOTA Nº 10: PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES**

Os ativos e os passivos considerados contingentes não foram reconhecidos conforme previsto na Seção nº 21 da NBC TG 1000 expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o ganho definitivo ou quando couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

#### **NOTA Nº 11: AJUSTE A VALOR PRESENTE**

O Ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o qual se encontra determinado para as operações de longo prazo, ou de curto prazo quando relevantes, para os ativos e para os passivos. O AVP foi realizado no reconhecimento inicial de cada operação de longo prazo em base exponencial "pró-rata", registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos possam refletir a realidade. Os juros foram sendo reconhecidos como receitas, despesas ou custos com o transcorrer do tempo na Demonstração do Resultado, ou como custo ativo, através do método da taxa efetiva de juros.

#### **NOTA Nº 12: DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE**

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade Para Pequenas e Medias Empresas.

#### **NOTA Nº 13: DETERMINAÇÃO DO RESULTADO**

O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2019 e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei nº 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, especialmente a NBC TG 1000.

#### **NOTA Nº 14: ATIVOS CIRCULANTES**

A classificação das contas é realizada com base no que determina a NBC TG 1000, item 4.5, sendo classificado como circulante quando:

- a) espera realizar o ativo, ou pretende vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
- c) espera realizado o ativo no período de até 12 meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalentes de caixa.

#### **NOTA Nº 15: ESTOQUES**

A administração da empresa declara que não apresenta saldos em estoques na data da elaboração das demonstrações contábeis.

#### **NOTA Nº 16: ATIVO IMOBILIZADO**

O ativo imobilizado foi inicialmente registrado pelo valor do custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração.

As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens, não sendo estabelecido valor residual para fins de cálculo através do método linear, em conformidade com a NBC TG 1000 e Anexo III da Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017.

#### **NOTA Nº 17: PASSIVO CIRCULANTE**

A classificação das contas é realizada com base no que determina a NBC TG 1000, item 4.7, sendo classificados como circulante quando:

- a) espera-se liquidar um passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
- c) o passivo for exigível no período de até 12 meses após a data de encerramento das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos 12 meses após a data de divulgação.



**TCEPR**  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

[Voltar](#)

**Incluir Impedimento**

Pesquisa de restrições

Fornecedor	Tipo documento	CPF	Número documento	67232884915
	Nome	Maria Izabel Tulio de Almeida		
	Tipo de Sanção	Todos		
	Período publicação : de		até	
	Data de Início Impedimento: de		até	
	Data de Fim Impedimento: de		até	
	Situação:	Todas		
	Links úteis:	<a href="#">Consulta TCU</a> / <a href="#">Consulta CADIN PR</a>		

**Pesquisar**

[Imprimir](#)

**NENHUM ITEM ENCONTRADO!**

# Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Conselho Nacional de Justiça - CNJ

Visitante Sair



## Consulta de Pessoa(s)

Esfera:  Tipo pessoa:  Ambos  Jurídica  FísicaCPF/CNPJ:  (Este campo só deve conter números)Nome da Pessoa: 

Não sou um robô

reCAPTCHA  
Privacidade - Termos

Pesquisar

Gerar Certidão Negativa

**Nome Pessoa****CPF/CNPJ****Núm. Processo**

Nenhum Requerido encontrado.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  
CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**INABILITADOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **MARIA IZABEL TULIO DE ALMEIDA**

CPF: **672.328.849-15**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

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

Certidão emitida às 13:31:37 do dia 17/05/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: W3TN170521133137

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **MARIA IZABEL TULIO DE ALMEIDA**

CPF/CNPJ: **672.328.849-15**

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

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

Certidão emitida às 13:33:35 do dia 17/05/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: K3D0170521133335

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



RECEITA ESTADUAL



## Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

<b>Inscrição no CAD/ICMS</b>	<b>Inscrição CNPJ</b>	<b>Início das Atividades</b>
<b>90719642-96</b>	<b>24.616.322/0001-28</b>	<b>04/2016</b>

Empresa / Estabelecimento	
Nome Empresarial	<b>MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA.</b>
Título do Estabelecimento	<b>MORK - SOLUCOES EM ENERGIA SOLAR</b>
Endereço do Estabelecimento	<b>RUA PRESIDENTE FARIA, 642, SALA 02 - COLONIA FARIA - CEP 83411-050 FONE: (41) 3666-6336</b>
Município de Instalação	<b>COLOMBO - PR, DESDE 04/2016 ( Estabelecimento Matriz )</b>

Qualificação	
Situação Atual	<b>ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - ULTIMO DIA UTIL DO MES + 3, DESDE 03/2021</b>
Natureza Jurídica	<b>206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA</b>
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	<b>4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA</b>
	<b>4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA</b>
	<b>4652-4/00 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO</b>
	<b>4672-9/00 - COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS</b>
	<b>4673-7/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO</b>
	<b>4679-6/99 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL</b>
	<b>4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO</b>
	<b>4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS</b>
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	<b>4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL</b>
	<b>4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA</b>
	<b>4752-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO</b>
	<b>4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO</b>
	<b>4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS</b>
	<b>4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE</b>

Quadro Societário			
Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	<b>025.541.559-17</b>	<b>EDHER TULIO DE ALMEIDA</b>	<b>SÓCIO-ADMINISTRADOR</b>

**Este CICAD tem validade até 04/06/2021.**

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet [www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)





## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

<b>Certificamos que MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:</b>			<b>Protocolo:</b> PRC2106029747
<b>NIRE 41208369272</b> <b>CNPJ 24.616.322/0001-28</b>		<b>Situação</b> ATIVA Status SEM STATUS	
<b>Endereço Completo PRESIDENTE FARIA, Nº 642, SALA 02, COLONIA FARIA - Colombo/PR - CEP 83411-050</b>			
<b>Arquivamentos Posteriores</b>			
<b>Ato</b>	<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>
002	20200783440	10/02/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20200783440	10/02/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20191584002	01/04/2019	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20191584002	01/04/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20190874449	26/02/2019	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20190874449	26/02/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20184931231	20/09/2018	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20184931231	20/09/2018	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
307	20184842581	28/08/2018	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20181224364	31/03/2018	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20181224364	31/03/2018	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20173797687	20/06/2017	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20173797687	20/06/2017	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20162369778	18/04/2016	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	41208369272	18/04/2016	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/03/2021, às 11:38:30 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **HSCFNFE3**.



PRC2106029747

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário(a) Geral



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
**Nº 023508246-84**

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **24.616.322/0001-28**  
Nome: **MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA.**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 18/06/2021 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARANÁ  
COMARCA DE COLOMBO**

CARTORIO DISTRIBUIDOR DO FORO REGIONAL  
RUA FRANCISCO CAMARGO, 191 - CENTRO  
COLOMBO/PR - 83414010

**TITULAR**  
ELISANGELA MASCHIO  
**JURAMENTADOS**  
DULCINEIA GONCALVES DOS SANTOS  
DAIENY BONIN BONTORIN

## **Certidão Negativa**

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição CÍVEL Ações de (FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL) sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

### **MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA**

CNPJ 24.616.322/0001-28, no período compreendido desde 01/03/1950, data de instalação deste cartório, até a presente data.



COLOMBO/PR, 29 de Abril de 2021, 16:46:16

ELISANGELA MASCHIO



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

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

**Nome: MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA**  
**CNPJ: 24.616.322/0001-28**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:18:00 do dia 01/12/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/05/2021.

Código de controle da certidão: **44A8.9D85.7BB2.93CA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
DEPARTAMENTO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA Nº 17564/2021**

**CONTRIBUINTE**

<b>Nome :</b>	<b>25069543 - MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA</b>	Inscrição Municipal: 54037588
<b>CNPJ/CPF:</b>	24.616.322/0001-28	
<b>Endereço:</b>	RUA PRESIDENTE FARIA, 642	
<b>Complemento:</b>	SALA 02	
<b>Bairro:</b>	COLÔNIA FARIA	CEP: 83.411-050
<b>Cidade:</b>	Colombo	Estado: Paraná

**REQUERENTE**

**Nome/Razão:** 25069543 - MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA

**FINALIDADE**

CADASTRO E LICITAÇÃO

**OBSERVAÇÃO**

PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - RECIBO: 2d2L6UfQ65MDITsIDmY696cCf55m

Ressalvando o direito da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer créditos tributários, mobiliários e imobiliários. Certifico para finalidade acima indicada que, nesta data foi fornecida a presente CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA, pois a respectiva dívida encontra-se com a situação suspensa até que seja finalizado o processo.

A presente Certidão é Válida até: 20/05/2021

Colombo, 20 de abril de 2021 .

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da fazenda ([www.colombo.pr.gov.br](http://www.colombo.pr.gov.br)) através do código de autenticidade Nº 17564/2021



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA		Protocolo: PRC2106029495			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41208369272	CNPJ 24.616.322/0001-28	Data de Ato Constitutivo 18/04/2016	Início de Atividade 18/04/2016		
<b>Endereço Completo</b> Rua PRESIDENTE FARIA, Nº 642, SALA 02, COLONIA FARIA - Colombo/PR - CEP 83411-050					
<b>Objeto Social</b> Instalação, Importação, Exportação, Locação, Manutenção, Reparação e Comércio de Materiais elétricos; Geradores, transformadores e motores elétricos; Sistemas de energia e aquecimento solar; Serviços especializados para construção; Representação comercial e agentes do comércio de materiais elétricos, informática e telecomunicações; Estações e redes de telecomunicações; Ferragens e ferramentas; Materiais de construção; Equipamentos e suprimentos de informática; Equipamentos de telefonia e comunicação; Eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Vestuário e acessórios; Computadores e de equipamentos periféricos; Suporte técnico, manutenção e serviços em tecnologia da informação; Serviços de desenho técnico; Serviços de Comunicação Multimídia; Testes e análises técnicas; Construção de obras de artes especiais; Obras de engenharia civil e Serviços de engenharia; Fabricação de equipamentos de informática; Fabricação de aparelhos telefônicos e equipamentos de comunicação, peças e acessórios; Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle; Obras portuárias, marítimas e fluviais; Demolição de edifícios e estruturas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Perfurações e sondagens; Obras de terraplenagem; Serviços de preparação do terreno; Obras de fundações; Montagem e desmontagem de andaimes e estruturas temporárias; Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; Promoção de vendas; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Aluguel de andaimes; Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador; Aluguel de máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador.					
<b>Capital Social</b> R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) <b>Capital Integralizado</b> R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)		<b>Porte</b> EPP (Empresa de Pequeno Porte)	<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado		
<b>Dados do Sócio</b>					
<b>Nome</b> EDHER TULIO DE ALMEIDA	<b>CPF/CNPJ</b> 025.541.559-17	<b>Participação no capital</b> R\$ 200.000,00	<b>Espécie de sócio</b> Sócio	<b>Administrador</b> S	<b>Término do mandato</b>
<b>Dados do Administrador</b>					
<b>Nome</b> EDHER TULIO DE ALMEIDA	<b>CPF</b> 025.541.559-17	<b>Término do mandato</b>			
<b>Último Arquivamento</b>				<b>Situação</b>	
<b>Data</b> 10/02/2020	<b>Número</b> 20200783440	<b>Ato/eventos</b> 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO		<b>ATIVA</b> <b>Status</b> SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/03/2021, às 11:37:32 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **QCDCO9GX**.



PRC2106029495

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário Geral



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

### Certidão Negativa de Pendências

**CPF: 025.541.559-17**

**Requerente: EDHER TULIO DE ALMEIDA**

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná **CERTIFICA**, em consulta ao banco de dados da Coordenadoria de Monitoramento e Execuções - CMEX, que, nesta data, não consta registro de pendências, referentes a contas julgadas irregulares nos últimos 8 (oito) anos e sanções ou determinações, de responsabilidade do requerente.

**Esta certidão não se aplica aos seguintes casos:**

- a) aos registros para obtenção de certidão liberatória pelas entidades e suas vinculadas, conforme Instrução Normativa nº 68/2012;**
- b) aos registros constantes da apreciação pelo Tribunal, mediante emissão de parecer prévio, das contas anuais prestadas pelos chefes dos poderes executivo estadual e municipais, conforme inciso I, do art. 1º, da Lei Complementar nº 113/2005.**

**Certidão emitida em 10/05/2021 07:43:07, com validade de 30 (trinta) dias, a contar da emissão.**

**A veracidade das informações aqui prestadas pode ser confirmada no site [www.tce.pr.gov.br](http://www.tce.pr.gov.br).**

**Código de controle desta certidão: 994556344**

**Certidão emitida nos termos da Instrução de Serviço nº 92, de 15/12/2014.**



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

### Certidão de Contas Julgadas Irregulares

**CPF: 025.541.559-17**

**Nome: EDHER TULIO DE ALMEIDA**

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná certifica, ressalvada a existência de processos em trâmite, não possuir registro de contas julgadas irregulares de responsabilidade de **EDHER TULIO DE ALMEIDA**, CPF nº **025.541.559-17**, relativas ao período dos últimos 8 (oito) anos.

A consulta para a emissão desta certidão foi efetuada com base nos cadastros do Sistema de Registro de Irregularidades do TCE/PR, excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal.

Certidão emitida em **10/05/2021**, com validade de 30 (trinta) dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestradas pode ser confirmada no site [www.tce.pr.gov.br](http://www.tce.pr.gov.br).

**Código de controle desta certidão: 171720091**

Certidão emitida nos termos da Portaria nº 802, de 30/10/2012.



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

### Certidão Negativa de Pendências

**CNPJ: 24.616.322/0001-28**

**Requerente: MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA**

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná **CERTIFICA**, em consulta ao banco de dados da Coordenadoria de Monitoramento e Execuções - CMEX, que, nesta data, não consta registro de pendências, referentes a contas julgadas irregulares nos últimos 8 (oito) anos e sanções ou determinações, de responsabilidade do requerente.

**Esta certidão não se aplica aos seguintes casos:**

- a) aos registros para obtenção de certidão liberatória pelas entidades e suas vinculadas, conforme Instrução Normativa nº 68/2012;**
- b) aos registros constantes da apreciação pelo Tribunal, mediante emissão de parecer prévio, das contas anuais prestadas pelos chefes dos poderes executivo estadual e municipais, conforme inciso I, do art. 1º, da Lei Complementar nº 113/2005.**

**Certidão emitida em 10/05/2021 07:42:24, com validade de 30 (trinta) dias, a contar da emissão.**

**A veracidade das informações aqui prestadas pode ser confirmada no site [www.tce.pr.gov.br](http://www.tce.pr.gov.br).**

**Código de controle desta certidão: 281409861**

**Certidão emitida nos termos da Instrução de Serviço nº 92, de 15/12/2014.**



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

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **EDHER TULIO DE ALMEIDA**

CPF/CNPJ: **025.541.559-17**

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

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

Certidão emitida às 07:47:06 do dia 10/05/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: PNYH100521074706

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: **EDHER TULIO DE ALMEIDA**  
CPF/CNPJ: **025.541.559-17**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).**

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 07:48:24 do dia 10/05/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "*Verificar certidão emitida*".

Código de controle da certidão: T1FE100521074824

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: **MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA**  
CPF/CNPJ: **24.616.322/0001-28**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).**

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 07:49:48 do dia 10/05/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "*Verificar certidão emitida*".

Código de controle da certidão: H3X7100521074948

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Nome completo: **MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **24.616.322/0001-28**

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

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

Certidão emitida às 07:46:24 do dia 10/05/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: EBSC100521074624

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.616.322/0001-28

Certidão nº: 11283255/2021

Expedição: 31/03/2021, às 15:17:38

Validade: 26/09/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.616.322/0001-28**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DAS CIDADES  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSLITO  
 CARTERA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PR

VALOR

EDHER TULIO DE ALMEIDA

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF  
 7228876-9 SESP PR

CPF DATA NASCIMENTO  
 025.541.559-17 20/06/1980

FILIAÇÃO  
 WALDIR CORREIA DE ALMEIDA  
 MARIA IZABEL TULIO DE ALMEIDA

PERMISSÃO ACC CAT. HAR  
 B

Nº REGISTRO VALIDADE 1ª HABILITAÇÃO  
 00843897140 23/02/2022 16/07/1998

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL DATA EMISSÃO  
 COLOMBO, PR 23/02/2017

ASSINATURA DO EMISSOR 69146985851  
 PR912303099

PARANÁ

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1389000187

PROIBIDO PLASTIFICAR 1389000187

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/72350403217128027164>



**CARTÓRIO**  
 Autenticação Digital Código: 72350403217128027164-1  
 Data: 04/03/2021 10:53:32  
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
 Selo Digital Tipo Normal C: ALF85677-7PJS;



CNJ: 06.870-0

**Cartório Azevedo Bastos**  
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
 (83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti  
 Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 4 de março de 2021 10:54:30 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **04/03/2021 11:14:29 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 72350403217128027164-1

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bf394657fce0b647cb00075ca0b131d00c70a359967c9038d8d45f077c57ba36274194bd516e5c980ec7897318b1139a5cf2ee7de9989531d72dcc79d067b24b



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
24.616.322/0001-28  
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
18/04/2016

NOME EMPRESARIAL

**MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

**MORK - SOLUCOES EM ENERGIA SOLAR**

PORTE  
**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

**43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

26.21-3-00 - Fabricação de equipamentos de informática  
26.32-9-00 - Fabricação de aparelhos telefônicos e de outros equipamentos de comunicação, peças e acessórios  
26.51-5-00 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle  
33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos  
33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente  
33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente  
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais  
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações  
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais  
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente  
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas  
43.11-8-02 - Preparação de 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  
43.91-6-00 - Obras de fundações  
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias  
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras  
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente  
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

LOGRADOURO

**R PRESIDENTE FARIA**

NÚMERO

**642**

COMPLEMENTO

**SALA 02**

CEP

**83.411-050**

BAIRRO/DISTRITO

**COLONIA FARIA**

MUNICÍPIO

**COLOMBO**

UF

**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO

**MORK@MORK.COM.BR**

TELEFONE

**(41) 3666-6336**

10/05/2021

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****	
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>18/04/2016</b>
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

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

Emitido no dia **10/05/2021** às **07:40:05** (data e hora de Brasília).

Página: **1/3**



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>24.616.322/0001-28</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>18/04/2016</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA</b>
--

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p><b>46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática</b>  <b>46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação</b>  <b>46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas</b>  <b>46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico</b>  <b>46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral</b>  <b>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</b>  <b>47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas</b>  <b>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</b>  <b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b>  <b>47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação</b>  <b>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</b>  <b>47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios</b>  <b>47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente</b>  <b>61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM</b>  <b>62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação</b>  <b>63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente</b>  <b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</b>  <b>71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia</b>  <b>71.20-1-00 - Testes e análises técnicas</b>  <b>73.19-0-02 - Promoção de vendas</b></p>
--

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

LOGRADOURO <b>R PRESIDENTE FARIA</b>	NÚMERO <b>642</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 02</b>
---	----------------------	-------------------------------

CEP <b>83.411-050</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>COLONIA FARIA</b>	MUNICÍPIO <b>COLOMBO</b>	UF <b>PR</b>
--------------------------	---	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>MORK@MORK.COM.BR</b>	TELEFONE <b>(41) 3666-6336</b>
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>18/04/2016</b>
------------------------------------	---

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

10/05/2021

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

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

Emitido no dia **10/05/2021** às **07:40:05** (data e hora de Brasília).

Página: **2/3**



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
24.616.322/0001-28  
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
18/04/2016

NOME EMPRESARIAL  
MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

77.32-2-02 - Aluguel de andaimes

77.39-0-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador

77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO  
R PRESIDENTE FARIA

NÚMERO  
642

COMPLEMENTO  
SALA 02

CEP  
83.411-050

BAIRRO/DISTRITO  
COLONIA FARIA

MUNICÍPIO  
COLOMBO

UF  
PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
MORK@MORK.COM.BR

TELEFONE  
(41) 3666-6336

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
18/04/2016

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

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

Emitido no dia 10/05/2021 às 07:40:05 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



## 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:** 17/05/2021 13:39:53

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA**  
CNPJ: **24.616.322/0001-28**

#### 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.



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório de Ocorrências**

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 24.616.322/0001-28 DUNS®: 945025528  
Razão Social: MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA  
Nome Fantasia: MORK - SOLUCOES EM ENERGIA SOLAR  
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Ocorrência 1:**

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 158305 - INST.SUL DE MG/CAMPUS INCONFIDENTES  
Data Aplicação: 22/04/2020  
Número do Processo: 23344000259202017  
Descrição/Justificativa: Notas de Empenho 2019NE800414 e 2019NE800484, oriundas do Pregão n 06/2019, Processo nº 23344.000100.2019-69 - Atraso na execução do objeto - Processo administrativo 23344.000259.2020-17

**Ocorrência 2:**

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 90016 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - RJ  
Data Aplicação: 18/01/2018  
Número do Processo: RJE0F2017/597.08 Número do Contrato: NE Nº 2017NE800179  
Descrição/Justificativa: A sra. Diretora da Secretaria Geral, Dra. Luciene da Cunha Dau Miguel, DECIDIU aplicar a penalidade de ADVERTÊNCIA à empresa MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME (CNPJ: 24.616.322/0001-28), em face do atraso de 38 (trinta e oito) dias na entrega do material objeto da nota fiscal eletrônica nº 315, referente à nota de empenho nº 2017NE800179 (fls. 02/03), 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.

## Relatório de Ocorrências

### Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**  
UASG Sancionadora: **90020 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA\_ - RS**  
Data Aplicação: **13/12/2019** Valor da Multa: **R\$ 671,00**  
Número do Processo: **0002443952018** Número do Contrato: **PE 24/2018**  
Descrição/Justificativa: **Os itens licitados (cabos e conectores) não foram recebidos pela área técnica porque, quando solicitado, o fornecedor não confirmou as especificações exigidas para compra, circunstância que poderia ensejar eventual aceitação dos bens.**

### Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Outros**  
UASG Sancionadora: **80016 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10A.REGIAO**  
Data Aplicação: **29/10/2020** Valor da Multa: **R\$ 4.740,75**  
Número do Processo: **0012191-71.2019.5** Número do Contrato: **2019NE001859**  
Descrição/Justificativa: **Multa moratória de R\$ 4.740,75 (quatro mil setecentos e quarenta reais e setenta e cinco centavos), em virtude de 141 (cento e quarenta e um) dias na entrega dos itens da Nota de Empenho nº 2019NE001859 (docs. 1339204), referente ao pedido de compra 1 (doc. 1326209), oriundo da Ata de Registro de Preços 118/2019 (doc. 1324268).**

### Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**  
UASG Sancionadora: **155910 - HOSPITAL UNIV. MONS. JOÃO B. DE CARVALHO D.**  
Data Aplicação: **10/10/2019** Valor da Multa: **R\$ 222,30**  
Número do Processo: **23817008527201900** Número do Contrato: **2019NE800425**  
Descrição/Justificativa: **Descumprimento do item do 11.1.1 do Termo de Referência do PE nº 13/2018, UASG 155910.**

### Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Outros**  
UASG Sancionadora: **926224 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA**  
Data Aplicação: **25/11/2019** Valor da Multa: **R\$ 352,06**  
Número do Processo: **300105002019**  
Descrição/Justificativa: **Atraso de fornecimento e descumprimento parcial no fornecimento de materiais requisitados.**

## Relatório de Ocorrências

### Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Outros**  
UASG Sancionadora: **70019 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA**  
Data Aplicação: **19/06/2017** Valor da Multa: **R\$ 66,96**  
Número do Processo: **4870/2017** Número do Contrato: **Pregão eletrônico 70/2016**  
Descrição/Justificativa: **Atraso de 8 dias para a entrega dos materiais: cabo elétrico 6mm cor verde e cabo PP 2 X 2,5 mm.**

### Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**  
UASG Sancionadora: **70005 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO**  
Data Aplicação: **26/04/2018** Valor da Multa: **R\$ 17,34**  
Número do Processo: **PAD 12.473/2017**  
Descrição/Justificativa: **Registro de multa de 0,3% sobre o valor da nota de empenho 2017NE001228, por descumprimento parcial do contrato, com arrimo no art. 87, inciso II da lei nº 8.666/93 c/c subitem 14.2.2 do Termo de Referência anexo ao Edital do PGE Nº 21/2017. A multa já foi recolhida, por ocasião do pagamento, junto ao TRE/MA.**

### Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Outros**  
UASG Sancionadora: **80012 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9A.REGIAO**  
Data Aplicação: **06/04/2018** Valor da Multa: **R\$ 117,40**  
Número do Processo: **PO 80/2017** Número do Contrato: **CTC 10/2018**  
Descrição/Justificativa: **Penalidade aplicada por atraso na entrega dos materiais, conforme Desp. Odesp 562/2018 (PP 42/2018)**

## Relatório de Ocorrências

### Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**  
UASG Sancionadora: **90016 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - RJ**  
Data Aplicação: **21/01/2020** Valor da Multa: **R\$ 1.154,00**  
Número do Processo: **RJE0F2019/468.04** Número do Contrato: **NE Nª 2019NE800189**  
Descrição/Justificativa: **A Diretora da Secretaria Geral, em exercício, Dra. Luciana Barão Rodrigues, DECIDIU aplicar à empresa MORK SOLAR-PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS (CNPJ: 24.616.322/0001-28) a penalidade de MULTA COMPENSATÓRIA de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da Nota de Empenho nº 2019NE800189, em face do atraso de 57 dias na entrega dos itens 1 (chuveiro elétrico), 3 (chave de nível tipo boia) e 20 unidades do item 2 (lâmpada LED), e do atraso de 70 dias na entrega de 30 unidades do item 2 (lâmpada LED), referente à nota de empenho nº 2019NE800189, nos termos do item 12 do Edital do Pregão Eletrônico nº 30/2019, subitem 12.4.1, c/c o art. 87, inciso II, da Lei nº 8.666/93.**

### Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**  
Motivo: **Falha ou fraude na execução do contrato**  
UASG Sancionadora: **90020 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA\_ - RS**  
Âmbito da Sanção: **União**  
Prazo: **Determinado**  
Prazo Inicial: **13/12/2019** Prazo Final: **13/06/2020**  
Número do Processo: **0002443952018** Número do Contrato: **PE 24/2018**  
Descrição/Justificativa: **Os itens licitados (cabos e conectores) não foram recebidos pela área técnica porque, quando solicitado, o fornecedor não confirmou as especificações exigidas para compra, circunstância que poderia ensejar eventual aceitação dos bens.**

## Relatório de Ocorrências

### Ocorrência 12:

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: **20/07/2018** Prazo Final: **18/08/2018**

Número do Processo: **PAE 29.008/2018**

Descrição/Justificativa: **A Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina resolve aplicar à empresa Mork Solar - Produtos e Serviços Elétricos Ltda., CNPJ n. 24.616.322/0001-28, 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 no subitem 11.2, "f", do Edital do Pregão n. 036/2018, pelo período de 30 (trinta) dias, a contar desta publicação. As penalidades são resultado da apuração de irregularidades ocorridas no referido Pregão, mediante o PAE n. 29.008/2018.**

**Florianópolis, 13 de julho de 2018.**

**Desembargador Ricardo Roesler  
Presidente**

### Ocorrência 13:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**

UASG Sancionadora: **90027 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL-SEC.1A.REG./DF**

Impeditiva: **Não**

Prazo Inicial: **05/08/2020**

Data Aplicação: **05/08/2020**

Número do Processo: **17560452020401800**

Descrição/Justificativa: **Multa no valor de R\$ 2.079,82 (dois mil setenta e nove reais e oitenta e dois centavos), por atraso na entrega do objeto da Nota de Empenho 2019NE800874, com fundamento nos subitens 13.5 e 13.5.1 do Edital do Pregão Eletrônico 71/2019.**



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar**

**Dados do Fornecedor**

---

CNPJ: 24.616.322/0001-28 DUNS®: 945025528  
Razão Social: MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA  
Nome Fantasia: MORK - SOLUCOES EM ENERGIA SOLAR  
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor**



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor**

**Dados do Fornecedor**

---

CNPJ: 24.616.322/0001-28 DUNS®: 945025528  
Razão Social: MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA  
Nome Fantasia: MORK - SOLUCOES EM ENERGIA SOLAR  
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.**



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**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: 24.616.322/0001-28 DUNS®: 945025528  
Razão Social: MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA  
Nome Fantasia: MORK - SOLUCOES EM ENERGIA SOLAR  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/05/2022  
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:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN Validade: 25/10/2021  
FGTS Validade: 20/08/2021  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 29/10/2021

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital Validade: 18/06/2021  
Receita Municipal Validade: 20/05/2021

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/05/2021

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 24.616.322/0001-28  
**Razão Social:** MORK SOLAR PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS  
**Endereço:** R PRESIDENTE FARIA / COLONIA FARIA / COLOMBO / PR / 83411-050

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

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

**Validade:** 23/04/2021 a 22/05/2021

**Certificação Número:** 2021042303171372441259

Informação obtida em 28/04/2021 17:24:51

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

**FILTROS APLICADOS:**

CPF / CNPJ: 67232884915

Data da consulta: 17/05/2021 13:44:36

Data da última atualização: 15/05/2021 10:15:13

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório Nível V - Qualificação Técnica**

**Dados do Fornecedor**

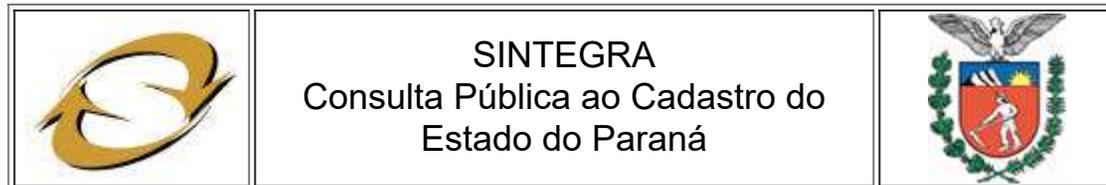
CNPJ: 24.616.322/0001-28 DUNS®: 945025528  
Razão Social: MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA  
Nome Fantasia: MORK - SOLUCOES EM ENERGIA SOLAR  
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Dados do Nível**

Situação do Nível: Cadastrado

**Entidades de Classe**

Entidade e UF	N <sup>a</sup> Registro	Data de Validade
CAU- PJ	PJ36466-5	27/01/2021
CREA- PJ	61336	11/09/2020

**IDENTIFICAÇÃO**Cadastro atualizado até  
a data da consultaData/Hora Host  
CELEPAR  
10/05/2021 - 07:38:41

<b>CNPJ:</b>	24.616.322/0001-28	<b>Inscrição Estadual:</b>	90719642-96
<b>Nome Empresarial:</b>	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA.		

**ENDEREÇO**

<b>Logradouro:</b>	RUA PRESIDENTE FARIA		
<b>Número:</b>	642	<b>Complemento:</b>	SALA 02
<b>Bairro:</b>	COLONIA FARIA		
<b>Município:</b>	COLOMBO	<b>UF:</b>	PR
<b>CEP:</b>	83.411-050	<b>Telefone:</b>	(41)3666-6336
<b>E-mail:</b>	MORK@MORK.COM.BR		

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

<b>Atividade Econômica Principal:</b>	4321500 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
<b>Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):</b>	4651601 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4652400 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4672900 - COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4673700 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO 4679699 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4742300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744001 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4744099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4751201 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO

	DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4752100 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO
<b>Início das Atividades:</b>	04/2016
<b>Situação Atual:</b>	HABILITADO - DESDE 04/2016
<b>Situação Cadastral:</b>	ATIVO - DESDE 04/2016
<b>Regime Tributário:</b>	SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - ULTIMO DIA UTIL DO MES + 3
<b>SPED (EFD, NF-e, CT-e):</b>	<a href="#">Maiores informações clique aqui</a>

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

[Consultar novo contribuinte do Paraná](#)

[Acessar cadastro de outros Estados](#)



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório de Ocorrências**

**Dados do Fornecedor**

---

CNPJ: 19.563.119/0001-09 DUNS®: 939984336  
Razão Social: NATHALIA ROSANA CARARO MULLER  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

**Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor**



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**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: 19.563.119/0001-09 DUNS®: 939984336  
Razão Social: NATHALIA ROSANA CARARO MULLER  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 14/06/2021  
Natureza Jurídica: **EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)**  
MEI: **Não**  
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

**Ocorrências e Impedimentos**

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

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN Validade: 27/10/2021  
FGTS Validade: 18/08/2021  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 05/11/2021

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital Validade: 10/07/2021  
Receita Municipal Validade: 12/06/2021

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/12/2021



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 41107556123		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) NATHALIA ROSANA CARARO MULLER			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Feminino	REGIME DE BENS(se casado) Comunhão Universal		
FILHO DE (pai) DOMINGOS CARARO	(mãe) EDY VARGAS CARARO		
NASCIDO EM (data de nascimento) 26/11/1984	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 8.072.804-2	Órgão emissor SESP	UF PR
CPF (número) 052.175.619-71			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA PRIMEIRO DE MAIO			NÚMERO 416
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85940-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Use da Junta Comercial) 006502 - Quatro Pontes
MUNICIPIO Quatro Pontes			UF PR
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:			
À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ		À JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL NATHALIA ROSANA CARARO MULLER			ENQUADRAMENTO EPP (Empresa de Pequeno Porte)
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA SAO GABRIEL			NÚMERO 379
COMPLEMENTO SALA	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85940-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Use da Junta Comercial) 006502 - Quatro Pontes
MUNICIPIO Quatro Pontes	UF PR	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) escritorio4pontes@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cinquenta mil reais		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4742300 Atividade Secundária 4744003, 4744004, 4744099, 4763604	Descrição do Objeto Comércio varejista de fios, cabos, condutores, chaves, lâmpadas, interruptores, tomadas, lustres, porções eletrônicas, câmeras de segurança e materiais elétricos; Comércio varejista de torneiras, canos, tubos, conexões e materiais hidráulicos para construção; Comércio varejista de artigos para camping; Comércio varejista de materiais de construção, cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas;		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 16/01/2014	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 19.563.119/0001-09	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF PR
DATA ASSINATURA 17/07/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO 		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		PR6190002813383	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/07/2019 10:48 SOB Nº 20194198766.  
PROTOCOLO: 194198766 DE 23/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11903382052. NIRE: 41107556123.  
NATHALIA ROSANA CARARO MULLER

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 25/07/2019  
www.empresafacil.pr.gov.br

**ANEXO III**

**Modelo de DECLARAÇÃO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS**

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR  
Pregão Eletrônico n.º xx/2021

Conforme o disposto no edital do Pregão Presencial n° xx/2019, a empresa NATHALIA ROSANA CARARO MULLER ME CNPJ:19.563.119/0001-09 DECLARA que, atendendo legislação ambiental vigente (art. 33, incisos V e VI, da Lei n° 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos e Resolução CONMETRO n° 1, de 05/07/2016), efetuará recolhimento e descarte adequado das lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e luz mista, e de LED e Ultra LED, originário da contratação resultante do Edital anteriormente mencionado, obedecendo aos seguintes procedimentos:

- recolha das lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e luz mista, e de LED e Ultra LED;
- armazenamento em locais adequados, evitando fatores diversos que inviabilizem sua recolha e correta destinação;
- destinação final adequada, através de serviços de recolha do mesmo, por parte de empresa devidamente qualificada para a prestação dos serviços, a fim de que seja dado destino correto aos resíduos oriundos da contratação pretendida.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente

Quatro Pontes – PR, 17 de maio de 2021.

  
NATHALIA ROSANA CARARO MULLER  
CNPJ: 31.188.027/0001-83  
SÓCIA PROPIETÁRIA  
NATHALIA ROSANA CARARO MULLER  
CPF: 052.175.619-71  
RG: 8.072.804-2

19.563.119/0001 - 097  
NATHALIA ROSANA  
CARARO MULLER  
RUA SÃO GABRIEL, 379 - SALA - CENTRO  
85940 - 000 QUATRO PONTES - PARANA



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>19.563.119/0001-09</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>16/01/2014</b>
NOME EMPRESARIAL <b>NATHALIA ROSANA CARARO MULLER</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE <b>EPP</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos</b> <b>47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas</b> <b>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</b> <b>47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>213-5 - Empresário (Individual)</b>		
LOGRADOURO <b>R SAO GABRIEL</b>	NÚMERO <b>379</b>	COMPLEMENTO <b>SALA .</b>
CEP <b>85.940-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>QUATRO PONTES</b>
		UF <b>PR</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ESCRITORIO4PONTES@HOTMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(45) 3279-1121</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>16/01/2014</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **01/03/2021** às **16:13:44** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: NATHALIA ROSANA CARARO MULLER (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 19.563.119/0001-09

Certidão nº: 7298854/2021

Expedição: 26/02/2021, às 08:40:42

Validade: 24/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NATHALIA ROSANA CARARO MULLER (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.563.119/0001-09**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



RECEITA ESTADUAL



## Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

<b>Inscrição no CAD/ICMS</b>	<b>Inscrição CNPJ</b>	<b>Início das Atividades</b>
<b>90653208-59</b>	<b>19.563.119/0001-09</b>	<b>01/2014</b>

Empresa / Estabelecimento	
Nome Empresarial	<b>NATHALIA ROSANA CARARO MULLER</b>
Título do Estabelecimento	
Endereço do Estabelecimento	<b>RUA SAO GABRIEL, 379, SALA - CENTRO - CEP 85940-000 FONE: (45) 3279-1143</b>
Município de Instalação	<b>QUATRO PONTES - PR, DESDE 01/2014 ( Estabelecimento Matriz )</b>

Qualificação	
Situação Atual	<b>ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - ULTIMO DIA UTIL DO MES + 3, DESDE 03/2021</b>
Natureza Jurídica	<b>213-5 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)</b>
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	<b>4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO</b>
	<b>4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS</b>
	<b>4744-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS</b>
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	<b>4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL</b>
	<b>4763-6/04 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING</b>
	<b>4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA</b>

Quadro Societário			
Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	<b>052.175.619-71</b>	<b>NATHALIA ROSANA CARARO MULLER</b>	<b>EMPRESÁRIO</b>

**Este CICAD tem validade até 10/06/2021.**

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet [www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

**CAD/ICMS Nº 90653208-59**

Emitido Eletronicamente via Internet  
**11/05/2021 14:23:39**



Dados transmitidos de forma segura  
Tecnologia CELEPAR



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
**Nº 023732491-10**

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **19.563.119/0001-09**

Nome: **NATHALIA ROSANA CARARO MULLER**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 10/07/2021 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



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

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

**Nome: NATHALIA ROSANA CARARO MULLER**  
**CNPJ: 19.563.119/0001-09**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:47:41 do dia 24/03/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/09/2021.

Código de controle da certidão: **6D8D.F03C.336A.CF3D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 19.563.119/0001-09

**Razão Social:** NATHALIA ROSANA CARARO MULLER

**Endereço:** RUA SAO GABRIEL 379 / CENTRO / QUATRO PONTES / PR / 85940-000

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

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

**Validade:** 21/04/2021 a 18/08/2021

**Certificação Número:** 2021042102085686269875

Informação obtida em 10/05/2021 15:26:54

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



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

NATHALIA ROSANA CARARO MULLER CNPJ: 19563119000109

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos às inscrições abaixo caracterizadas.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrições

Econômico: 530 - Atividade principal: Comércio varejista de material elétrico  
Endereço: SAO GABRIEL, 379 - Bairro Centro - Compl. SALA . - CEP 85.940-000

Imóvel: 876 - Inscrição: 01.002.41.0004.001 - Lote 04 - Quadra 043 - Matrícula 8.476  
Endereço: SAO BORJA, 732 - Bairro Centro - Compl. CASA - CEP 85.940-000

Código de Controle

CWMXZE4VEOIA4IG1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.  
<http://www.quatropontes.pr.gov.br>

Quatro Pontes (PR), 13 de Abril de 2021



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 19.563.119/0001-09 DUNS®: 93\*\*\*\*\*36  
Razão Social: NATHALIA ROSANA CARARO MULLER  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 14/06/2021  
Natureza Jurídica: **EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)**  
MEI: **Não**  
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: **Nada Consta**  
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	27/10/2021
FGTS	Validade:	18/08/2021
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	05/11/2021

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital	Validade:	10/07/2021
Receita Municipal	Validade:	12/06/2021

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/12/2021

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 10/05/2021 11:47

CPF: 052.175.619-71 Nome: NATHALIA ROSANA CARARO MULLER

Ass: \_\_\_\_\_



## 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:** 10/05/2021 14:48:43

#### **Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: **NATHALIA ROSANA CARARO MULLER**  
CNPJ: **19.563.119/0001-09**

#### **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.



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório Nível V - Qualificação Técnica**

**Dados do Fornecedor**

---

CNPJ: 19.563.119/0001-09 DUNS®: 939984336

Razão Social: NATHALIA ROSANA CARARO MULLER

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: **Credenciado**

**Dados do Nível**

---

Situação do Nível: **Não cadastrado**

**Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.**