



1/2

JUCEMG

JUCEMG

UD02 - MF UBERLANDIA

Ato: 080 - 06/10/2014 09:31



14701.912-5

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICADO DE REGISTRO SOB O Nº: 3111125188-1
EM 07/10/2014
AYER FELIPE DE FARIA NETO#

PROTOCOLO: 14701.912-5
AH1312687

ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NOME: **AYER FELIPE DE FARIA NETO**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:



Nº FCN/REMP



J141156733743

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
080	RFB	-	-	INSCRIÇÃO

Conf. A P R

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

UBERLANDIA
Local

Nome: Ayer Felipe de Faria Neto
Assinatura: [Signature] **2º OFFICIO**
Telefone de Contato: 8876-4944

3 Outubro 2014
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

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

<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> NÃO
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
Data	Responsável	Data	Responsável

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input checked="" type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				
		<u>07/10/2014</u>		
		Data		
			<u>Regina Sapat & Camilo</u>	
			Mat. 10054734	
			Responsável	

DECISÃO COLEGIADA

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

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

[Handwritten marks]

[Handwritten signatures and marks]



PROCURADORIA GERAL DE ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE ESTADO DE MINAS GERAIS
AYER FELIPE DE FARIA NETO
Coronel Vivida, 07/10/2014

Procurador Geral de Estado de Minas Gerais
Procurador Geral de Estado de Minas Gerais



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



11/10/14

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)			
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) AYER FELIPE DE FARIA NETO					
NACIONALIDADE BRASILEIRA			ESTADO CIVIL SOLTEIRO		
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)				
FILHO DE (pai) CESAR AZEVEDO DE FARIA			(mãe) MARIA APARECIDA DE FARIA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 08/08/1978	IDENTIDADE (número) MG-10.869.604	Órgão Emissor SSP	UF MG	CPF (número) 045.070.646-00	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)					
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA CRUZEIRO DOS PEIXOTOS				NÚMERO 802	
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA		CEP 38400608	
MUNICÍPIO UBERLANDIA				UF MG	
Declaro, 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 DE MINAS GERAIS:					
ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO		
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO		
NOME EMPRESARIAL AYER FELIPE DE FARIA NETO					
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA AGENOR PAES				NÚMERO 122	
COMPLEMENTO BLOCO: 01;		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 38400118	
MUNICÍPIO UBERLANDIA		UF MG	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) HABILIDADECONTABIL@YAHOO.COM.BR	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 40.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) QUARENTA MIL REAIS				
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 1811301 Atividades secundárias 1811302 5822100	DESCRIÇÃO DO OBJETO EDIÇÃO INTEGRADA A IMPRESSÃO DE JORNAIS, CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS.				
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 03/10/2014	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior		UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 2 - NÃO
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>Ayer Felipe de Faria Neto</i>					
DATA DA ASSINATURA 03/10/2014	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Ayer Felipe de Faria Neto</i>				
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL					
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. Regina Santos L. Amilo MEL 1045473-4 07/10/2014		AUT JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CERTIFICO O REGISTRO SOB O NIRE: 311125188-1 EM 07/10/2014 AYER FELIPE DE FARIA NETO PROTOCOLO: 14/701.912-5 RH1312688			





Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
 Secretaria de Racionalização e Simplificação
 Departamento de Registro Empresarial e Integração
 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais

JUCEMG

UD02 - MF UBERLANDIA

Ato: 315 - 06/10/2014 09:31



14701.913-3

Handwritten initials

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

Código da Natureza Jurídica

2135

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NOME: **AYER FELIPE DE FARIA NETO**

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:



Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	315			ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

UBERLANDIA
Local

Nome: *Ayer Felipe de Faria Neto*
 Assinatura: *[Handwritten Signature]*
 Telefone de Contato: **8876-4969**

3 Outubro 2014
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

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

<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> SIM
_____	_____
_____	_____
_____	_____
<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> NÃO
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Processo em Ordem À decisão

 Data

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

07/10/2014
Data

Regina Santos Camilo
Mat. 1046473-4
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
 CERTIFICO O REGISTRO SOB O Nº: 5386919
 EM 07/10/2014
 AYER FELIPE DE FARIA NETO

PROTOCOLO: 14701.913-3

AH1312689



Data

Vogal

Presidente da _____ Turma



OBSERVAÇÕES

GM

Handwritten signatures and initials

20/10

ATO 315

ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME)



Ilmo(a). Sr(a). Presidente da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

O Empresário, AYER FELIPE DE FARIA NETO estabelecido na (o) RUA AGENOR PAES, 122, BLOCO: 01;, bairro CENTRO, UBERLANDIA, MG CEP: 38.400-118, 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, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

UBERLANDIA - MG, 3 DE OUTUBRO DE 2014.

AYER FELIPE DE FARIA NETO :

 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5386919
EM 07/10/2014
#AYER FELIPE DE FARIA NETO#

PROTOCOLO: 14/701.913-3
RH1312690

JUCEMG

MÓDULO INTEGRADOR: J141156733743 MG6603188



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)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31111251881	2135	

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: AYER FELIPE DE FARIA NETO - ME
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

MGP1900491749

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
		307	1	REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

UBERLANDIA
Local

7 Agosto 2019
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

<input type="checkbox"/> DECISÃO SINGULAR	<input type="checkbox"/> DECISÃO COLEGIADA
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): <input type="checkbox"/> SIM _____ _____ _____ _____ <input type="checkbox"/> NÃO / / / Data Responsável	<input type="checkbox"/> SIM _____ _____ _____ _____ <input type="checkbox"/> NÃO / / / Data Responsável
Processo em Ordem À decisão / / / Data _____ Responsável	

DECISÃO SINGULAR

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

DECISÃO COLEGIADA

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				
	/ / / Data	_____ Vogal	_____ Vogal	_____ Vogal
		Presidente da _____ Turma		

OBSERVAÇÕES

(Handwritten signatures and marks)



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/347.694-1	MGP1900491749	07/08/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
045.070.646-00	AYER FELIPE DE FARIA NETO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



(Assinaturas manuscritas)



(Assinatura manuscrita)



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3111125188-1		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)			
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) AYER FELIPE DE FARIA NETO					
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO			
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)				
FILIAÇÃO CESAR AZEVEDO DE FARIA		(mãe) MARIA APARECIDA DE FARIA			
NASCIDO EM (data de nascimento) 08/08/1978	IDENTIDADE (número) MG-10.869.604	Órgão Emissor SSP	UF MG	CPF (número) 045.070.646-00	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		EMAIL HABILIDADECONTABIL@YAHOO.COM.BR			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA ARGENTINA				NÚMERO 70	
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO TIBERY		CEP 38405156	
MUNICÍPIO UBERLÂNDIA				UF MG	
Declaro que a atividade se <input type="checkbox"/> ENQUADRA <input type="checkbox"/> Porte <input type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME <input checked="" type="checkbox"/> REENQUADRA <input checked="" type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP <input type="checkbox"/> DESENQUADRA					
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais:					
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 307	DESCRIÇÃO DO EVENTO REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP		
EVENTO 2211	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO	EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)		
NOME EMPRESARIAL AYER FELIPE DE FARIA NETO - ME					
LOGRADOURO (rua, av, etc.) AVENIDA AFONSO PENA				NÚMERO 3268	
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 38400128	
MUNICÍPIO UBERLÂNDIA		UF MG	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) HABILIDADECONTABIL@YAHOO.COM.BR	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 150.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CENTO E CINQUENTA MIL REAIS				
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 1811301 Atividades secundárias 1811302 1813001 1821100 4761001 5819100	DESCRIÇÃO DO OBJETO IMPRESSAO DE JORNAIS E MATERIAIS DE USO PUBLICITARIO, IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS, PUBLICACOES PERIODICAS, EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE JORNAIS DIARIOS, IMPRESSAO DIGITAL, CADASTROS, LISTAS, SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, LIVROS E PRODUTOS GRAFICOS, DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET, AGENCIAS DE NOTICIAS, PUBLICIDADE, ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS, CIENTIFICOS E TECNICOS EXCETO IMOBILIARIOS E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E IMPRESSORAS DIGITAIS.				
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 03/10/2014	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 21183741000125	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior		UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 2 - NÃO
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)					
DATA DA ASSINATURA 07/08/2019		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL					
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO			

MÓDULO INTEGRADOR: MGP1900491749



MG10037778





NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 311125188-1		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) AYER FELIPE DE FARIA NETO				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO		
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)			
FILIAÇÃO CESAR AZEVEDO DE FARIA		(mãe) MARIA APARECIDA DE FARIA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 08/08/1978	IDENTIDADE (número) MG-10.869.604	Órgão Emissor SSP	UF MG	CPF (número) 045.070.646-00
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		EMAIL HABILIDADECONTABIL@YAHOO.COM.BR		
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA ARGENTINA			NÚMERO 70	
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO TIBERY	CEP 38405156	
MUNICÍPIO UBERLANDIA			UF MG	
Declaro que a atividade se				
<input type="checkbox"/> ENQUADRA		Porte		
<input checked="" type="checkbox"/> REENQUADRA		<input type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME		
<input type="checkbox"/> DESENQUADRA		<input checked="" type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP		
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006				
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais:				
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 307	DESCRIÇÃO DO EVENTO REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP	
EVENTO 2211	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ENDereco DENTRO DO MESMO MUNICIPIO	EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)	
NOME EMPRESARIAL AYER FELIPE DE FARIA NETO - ME				
LOGRADOURO (rua, av, etc.) AVENIDA AFONSO PENA			NÚMERO 3268	
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 38400128	
MUNICÍPIO UBERLANDIA		UF MG	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) HABILIDADECONTABIL@YAHOO.COM.BR
VALOR DO CAPITAL - R\$ 150.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CENTO E CINQUENTA MIL REAIS			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 1811301 Atividades secundárias 6202300 6203100 6209100 6319400 6391700	DESCRIÇÃO DO OBJETO			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 03/10/2014	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 21183741000125	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 2 - NÃO
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)				
DATA DA ASSINATURA 07/08/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL				
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO		



MÓDULO INTEGRADOR: MGP1900491749



MG10037778





NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 311125188-1		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) AYER FELIPE DE FARIA NETO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)		
FILIAÇÃO CESAR AZEVEDO DE FARIA		(mãe) MARIA APARECIDA DE FARIA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 08/08/1978	IDENTIDADE (número) MG-10.869.604	Órgão Emissor SSP	UF MG
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		EMAIL HABILIDADECONTABIL@YAHOO.COM.BR	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA ARGENTINA			NÚMERO 70
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO TIBERY	CEP 38405156
MUNICÍPIO UBERLANDIA		UF MG	
Declaro que a atividade se <input type="checkbox"/> ENQUADRA <input type="checkbox"/> Porte <input checked="" type="checkbox"/> REENQUADRA <input type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME <input type="checkbox"/> DESENQUADRA <input checked="" type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verdadeiras todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 307	DESCRIÇÃO DO EVENTO REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP
EVENTO 2211	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ENDEREÇO DENTRO DO MESMO MUNICÍPIO	EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
NOME EMPRESARIAL AYER FELIPE DE FARIA NETO - ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) AVENIDA AFONSO PENA			NÚMERO 3268
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 38400128
MUNICÍPIO UBERLANDIA	UF MG	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) HABILIDADECONTABIL@YAHOO.COM.BR
VALOR DO CAPITAL - R\$ 150.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CENTO E CINQUENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 1811301 Atividades secundárias 7311400 7490104 7739099 8219901 1822901	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 03/10/2014	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 21183741000125	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			
DATA DA ASSINATURA 07/08/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.	AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO		



MÓDULO INTEGRADOR: MGP1900491749



MG10037778



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

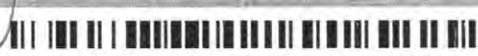
Certifico registro sob o nº 7418985 em 07/08/2019 da Empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO - ME, Nire 3111251881 e protocolo 193476941 - 07/08/2019. Autenticação: BF1AC96C4138B5308943B0BE64D5D4B230DA252. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/347.694-1 e o código de segurança VsFp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2019 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 311125188-1		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) AYER FELIPE DE FARIA NETO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)		
FILIAÇÃO CESAR AZEVEDO DE FARIA		(mãe) MARIA APARECIDA DE FARIA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 08/08/1978	IDENTIDADE (número) MG-10.869.604	Órgão Emissor SSP	UF MG
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		EMAIL HABILIDADECONTABIL@YAHOO.COM.BR	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA ARGENTINA			NÚMERO 70
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO TIBERY	CEP 38405156	
MUNICÍPIO UBERLANDIA	UF MG		
Declaro que a atividade se			
<input type="checkbox"/> ENQUADRA	Porte		
<input checked="" type="checkbox"/> REENQUADRA	<input type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME		
<input type="checkbox"/> DESENQUADRA	<input checked="" type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP		
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verdadeiras todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 307	DESCRIÇÃO DO EVENTO REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP
EVENTO 2211	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO	EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
NOME EMPRESARIAL AYER FELIPE DE FARIA NETO - ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) AVENIDA AFONSO PENA			NÚMERO 3268
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 38400128	
MUNICÍPIO UBERLANDIA	UF MG	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) HABILIDADECONTABIL@YAHOO.COM.BR
VALOR DO CAPITAL - R\$ 150.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CENTO E CINQUENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 1811301 Atividades secundárias 1822999 5822101	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 03/10/2014	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 21183741000125	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 2 - NÃO
DATA DA ASSINATURA 07/08/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.	AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO		



MÓDULO INTEGRADOR: MGP1900491749



MG10037778





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



Documento Principal

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/347.694-1	MGP1900491749	07/08/2019

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
045.070.646-00	AYER FELIPE DE FARIA NETO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



[Handwritten signatures and initials]



[Handwritten signature]



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO - ME, de nire 3111125188-1 e protocolado sob o número 19/347.694-1 em 07/08/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7418985, em 07/08/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Marise Cardoso.

Assina o registro, mediante certificado digital, 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
045.070.646-00	AYER FELIPE DE FARIA NETO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
045.070.646-00	AYER FELIPE DE FARIA NETO

Belo Horizonte. Quarta-feira, 07 de Agosto de 2019

Marinely de Paula Bomfim: 87363895600

Página 1 de 1





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
043.885.486-18	MARISE CARDOSO
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte, Quarta-feira, 07 de Agosto de 2019





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)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31111251881	2135	

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: AYER FELIPE DE FARIA NETO
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGP2000182827

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
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		2221	1	ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

UBERLANDIA

Local

5 Março 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

[Handwritten signatures and marks]





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/110.850-0	MGP2000182827	05/03/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
045.070.646-00	AYER FELIPE DE FARIA NETO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



[Assinaturas manuscritas]





NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3111125188-1		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) AYER FELIPE DE FARIA NETO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)		
FILIAÇÃO CESAR AZEVEDO DE FARIA		(mãe) MARIA APARECIDA DE FARIA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 08/08/1978	IDENTIDADE (número) MG-10.869.604	Órgão Emissor SSP	UF MG
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		EMAIL HABILIDADECONTABIL@YAHOO.COM.BR	
DOMICILIADO NA (LÓGRADOURO rua, av, etc.) RUA R CRUZEIRO DOS PEIXOTOS			NÚMERO 802
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APARE	CEP 38400118	
MUNICÍPIO UBERLANDIA			UF MG
Declaro que a atividade se			
<input type="checkbox"/> ENQUADRA	Porte		
<input type="checkbox"/> REENQUADRA	<input type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME		
<input type="checkbox"/> DESENQUADRA	<input checked="" type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP		
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verdadeiras todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO 2221	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	EVENTO 2211	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ENDEREÇO DENTRO DO MESMO MUNICÍPIO
NOME EMPRESARIAL AYER FELIPE DE FARIA NETO			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) AVENIDA AFONSO PENA			NÚMERO 3268
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO SANTA TEREZINHA (LOTEAMENTO)	CEP 38400710	
MUNICÍPIO UBERLANDIA	UF MG	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) HABILIDADECONTABIL@YAHOO.COM.BR
VALOR DO CAPITAL - R\$ 150.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CENTO E CINQUENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 1811301 Atividades secundárias 6202300 6203100 6209100 6319400 6391700	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 03/10/2014	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 21183741000125	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 2 - NÃO
DATA DA ASSINATURA 03/03/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO	
_____		AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	



MÓDULO INTEGRADOR: MGP2000182827



MG09043760





NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3111125188-1		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) AYER FELIPE DE FARIA NETO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)		
FILIAÇÃO CESAR AZEVEDO DE FARIA		(mãe) MARIA APARECIDA DE FARIA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 08/08/1978	IDENTIDADE (número) MG-10.869.604	Órgão Emissor SSP	UF MG
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		EMAIL HABILIDADECONTABIL@YAHOO.COM.BR	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA R CRUZEIRO DOS PEIXOTOS			NÚMERO 802
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APARE	CEP 38400118	
MUNICÍPIO UBERLANDIA	UF MG		
Declaro que a atividade se			
<input type="checkbox"/> ENQUADRA	Porte		
<input type="checkbox"/> REENQUADRA	<input type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME		
<input type="checkbox"/> DESENQUADRA	<input checked="" type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP		
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verdadeiras todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENUTO 2221	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	EVENUTO 2211	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
NOME EMPRESARIAL AYER FELIPE DE FARIA NETO			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) AVENIDA AFONSO PENA			NÚMERO 3268
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO SANTA TEREZINHA (LOTEAMENTO)	CEP 38400710	
MUNICÍPIO UBERLANDIA	UF MG	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) HABILIDADECONTABIL@YAHOO.COM.BR
VALOR DO CAPITAL - R\$ 150.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CENTO E CINQUENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 1811301 Atividades secundárias 7311400 7490104 7739099 8219901 1822901	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 03/10/2014	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 21183741000125	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 2 - NÃO
DATA DA ASSINATURA 03/03/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	



MÓDULO INTEGRADOR: MGP2000182827



MG09043760





NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 311125188-1		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) AYER FELIPE DE FARIA NETO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)		
FILIAÇÃO CESAR AZEVEDO DE FARIA		(mãe) MARIA APARECIDA DE FARIA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 08/08/1978	IDENTIDADE (número) MG-10.869.604	Órgão Emissor SSP	UF MG
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		EMAIL HABILIDADECONTABIL@YAHOO.COM.BR	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA R CRUZEIRO DOS PEIXOTOS			NÚMERO 802
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APARE	CEP 38400118	
MUNICÍPIO UBERLANDIA	UF MG		



Declaro que a atividade se

<input type="checkbox"/> ENQUADRA	Porte	<input type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME
<input type="checkbox"/> REENQUADRA		<input checked="" type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP
<input type="checkbox"/> DESENQUADRA		

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verdadeiras todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais:

ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENUTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENUTO 2221	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	EVENUTO 2211	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ENDEREÇO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

NOME EMPRESARIAL AYER FELIPE DE FARIA NETO		
LOGRADOURO (rua, av, etc.) AVENIDA AFONSO PENA		NÚMERO 3268
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO SANTA TEREZINHA (LOTEAMENTO)	CEP 38400710
MUNICÍPIO UBERLANDIA	UF MG	PAÍS BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) HABILIDADECONTABIL@YAHOO.COM.BR		

VALOR DO CAPITAL - R\$ 150.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CENTO E CINQUENTA MIL REAIS
--------------------------------------	---

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 1811301 Atividades secundárias 1822999 5822101	DESCRIÇÃO DO OBJETO
--	---------------------

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 03/10/2014	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 21183741000125	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 2 - NÃO
---	---	---	----	---

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA 03/03/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
----------------------------------	--------------------------

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL	AUTENTICAÇÃO
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.	AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: MGP2000182827



MG09043760





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal



Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/110.850-0	MGP2000182827	05/03/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
045.070.646-00	AYER FELIPE DE FARIA NETO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7749978 em 05/03/2020 da Empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO, Nire 31111251881 e protocolo 201108500 - 05/03/2020. Autenticação: 5F9529B432766121322138F7BCD0FD4DCB76954. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/110.850-0 e o código de segurança bBzp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Página 1 de 1



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO, de NIRE 3111125188-1 e protocolado sob o número 20/110.850-0 em 05/03/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7749978, em 05/03/2020. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Ivanir Mendes de Araujo Danier.

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

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
045.070.646-00	AYER FELIPE DE FARIA NETO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
045.070.646-00	AYER FELIPE DE FARIA NETO

Belo Horizonte, quinta-feira, 05 de março de 2020





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
061.489.486-72	IVANIR MENDES DE ARAUJO
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte, quinta-feira, 05 de março de 2020



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7749978 em 05/03/2020 da Empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO, Nire 31111251881 e protocolo 201108500 - 05/03/2020. Autenticação: 5F9529B432766121322138F7BCD0FD4DCB76954. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/110.850-0 e o código de segurança bBzp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

COPIA AUTENTICADA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.183.741/0001-25 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/10/2014
NOME EMPRESARIAL AYER FELIPE DE FARIA NETO		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GRAFICA GAIA	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.11-3-01 - Impressão de jornais		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos 58.22-1-01 - Edição integrada à impressão de jornais diários 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 63.91-7-00 - Agências de notícias 73.11-4-00 - Agências de publicidade 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 82.19-9-01 - Fotocópias		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO AV AFONSO PENA	NÚMERO 3268	COMPLEMENTO *****
CEP 38.400-710	BAIRRO/DISTRITO SANTA TEREZINHA (LOTEAMENTO)	MUNICÍPIO UBERLANDIA
ENDEREÇO ELETRÔNICO HABILIDADECONTABIL@YAHOO.COM.BR		UF MG
TELEFONE (34) 3235-4163		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/10/2014	
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 02/03/2022 às 13:35:56 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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: **AYER FELIPE DE FARIA NETO**
CNPJ: **21.183.741/0001-25**

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 05:31:56 do dia 10/11/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/05/2022.

Código de controle da certidão: **E549.CB3E.E9E5.490E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

F

u
g
R

		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS ✓	
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS Negativa ✓		CERTIDÃO EMITIDA EM: 04/03/2022 ✓	
		CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 02/06/2022 ✓	
NOME/NOME EMPRESARIAL: AYER FELIPE DE FARIA NETO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002444353.00-53		CNPJ/CPF: 21.183.741/0001-25 ✓	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: AVENIDA AFONSO PENA		NÚMERO: 3268	
COMPLEMENTO:		BAIRRO: BRASIL	CEP: 38400710
DISTRITO/POVOADO:		MUNICÍPIO: UBERLANDIA	UF: MG
<p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.</p>			
IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO	
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos</p>			
CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2022000528010871			



SECRETARIA
MUNICIPAL DE
FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA ✓
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CERTIDÃO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL



CERTIDÃO NEGATIVA ✓

CERTIDÃO Nº: 0353700/22-38

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 260.058-00

CPF: 21.183.741/0001-25 ✓

CÓDIGO PREFEITURA:

101324

CONTRIBUINTE: AYER FELIPE DE FARIA NETO

ENDEREÇO: AVENIDA AFONSO PENA, 3268 , BAIRRO BRASIL, UBERLANDIA/MG - CEP:
38.400-710

ATIVIDADE: 1811-3/01-00 - IMPRESSAO DE JORNAIS

CERTIFICO PARA FINS DE COMPROVANTE QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS MOBILIÁRIOS E/OU FISCAIS, EM NOME DO CONTRIBUINTE ACIMA QUALIFICADO, PERANTE ESTA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL.
FICA ASSEGURADO A ESTA FAZENDA MUNICIPAL O DIREITO DE COBRAR QUALQUER DÉBITO QUE VENHA A SER VERIFICADO POSTERIORMENTE.

Esta certidão não faz efeito para transferência e registro no cartório.

Uberlândia, 08 de Fevereiro de 2022 ✓

Válida até: 09/04/2022 ✓

Código de autenticidade: 092CC7F26A6DD61C

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço
www.uberlandia.mg.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Voltar

Imprimir

**CAIXA**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 21.183.741/0001-25 ✓
Razão Social: AYER FELIPE DE FARIA NETO ME
Endereço: RUA AGENOR PAES / CENTRO / UBERLANDIA / MG / 38400-118

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: 17/03/2022 a 15/04/2022 ✓

Certificação Número: 2022031702213028008761

Informação obtida em 21/03/2022 15:36:20

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AYER FELIPE DE FARIA NETO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.183.741/0001-25

Certidão n°: 5949739/2022

Expedição: 18/02/2022, às 16:40:20

Validade: 17/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AYER FELIPE DE FARIA NETO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **21.183.741/0001-25**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	AYER FELIPE DE FARIA NETO		
Natureza Jurídica:	EMPRESARIO		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
3111125188-1	21.183.741/0001-25	07/10/2014	03/10/2014

Endereço Completo:

AVENIDA AFONSO PENA 3268 - BAIRRO SANTA TEREZINHA (LOTEAMENTO) CEP 38400-710 - UBERLÂNDIA/MG

Objeto Social:

IMPRESSAO DE JORNAIS E MATERIAIS DE USO PUBLICITARIO, IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS, PUBLICACOES PERIODICAS, EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE JORNAIS DIARIOS, IMPRESSAO DIGITAL, CADASTROS, LISTAS, SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, LIVROS E PRODUTOS GRAFICOS, DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET, AGENCIAS DE NOTICIAS, PUBLICIDADE, ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS, CIENTIFICOS E TECNICOS EXCETO IMOBILIARIOS E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E IMPRESSORAS DIGITAIS.

Capital:	R\$ 150.000,00 CENTO E CINQUENTA MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)
----------	---	--

Status: xxxxxxxx Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 05/03/2020 Número: 7749978

Ato 002 - ALTERACAO
Evento(s) 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
2211 - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
2221 - ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

Nome do Empresário: AYER FELIPE DE FARIA NETO
Identidade: MG-10.869.604 CPF: 045.070.646-00
Estado Civil: Solteiro Regime de Bens: xxxxxxxx
NADA MAIS#

Belo Horizonte, 11 de Março de 2022 08:36

MARINELY DE PAULA BOMPIM
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 C220000577729 e visualize a certidão)



22/123.652-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA/PR
PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022
PROCESSO LICITATÓRIO N° 36/2022
Uberlândia/MG, 22 de Março 2022

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

DECLARO, sob as penas da lei, para fins de participação na licitação em referência, que a empresa **A empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n°045.070.646-00, por seu representante abaixo identificado e assinado** não foi declarada **INIDÔNEA** nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal n o 8.666/93 e alterações posteriores, bem como não possui qualquer outro fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública.

Ainda, declaro que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira.

AYER FELIPE DE FARIA NETO:
21183741000125
NETO:21183741000125 your signing location here
2022-03-21 15:21:38

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador





PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA/PR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 36/2022
Uberlândia/MG, 22 de Março 2022

**Declaração de não incursão nas penas da art. 87, III e IV, da Lei Federal nº 8.666/1993
e do art. 7º da Lei Federal 10.502/2002.**

A empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG nº MG-10.869.604 e do CPF nº045.070.646-00,, por seu representante abaixo identificado e assinado, declara que não foi apenada com nenhuma das penas constantes do art. 87, III e IV, da Lei Federal nº 8.666/1993, e do art. 7º da Lei Federal 10.502/2002 em nenhum Município, Estado e/ou Distrito Federal, e nem pela União e/ou respectivas Administrações Públicas Diretas ou Indiretas.

AYER FELIPE DE FARIA
NETO:21183741000125

AYER FELIPE DE FARIA NETO:
21183741000125
your signing location here
2022-03-21 15:20:21

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG nº MG-10.869.604
CPF nº045.070.646-00
Sócio-Administrador

7

u

✓



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA/PR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 36/2022
Uberlândia/MG, 22 de Março 2022

DECLARAÇÃO RELATIVA AO TRABALHO DE MENORES

A empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG nº MG-10.869.604 e do CPF nº045.070.646-00, por seu representante abaixo identificado e assinado, vem perante ao **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA/PR** declarar para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

AYER FELIPE DE FARIA NETO: 21183741000125
AYER FELIPE DE FARIA NETO:21183741000125
your signing location here
2022-03-21 15:20:05

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG nº MG-10.869.604
CPF nº045.070.646-00
Sócio-Administrador



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA/PR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 36/2022
Uberlândia/MG, 22 de Março 2022

DECLARAÇÃO UNIFICADA

A empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n°045.070.646-00,, por seu representante abaixo identificado e assinado :

(x) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se **enquadra na situação de empresa de pequeno porte nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14**, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).

2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.

3) Declaramos para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do inciso III, do artigo 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

4) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr. Ayer Felipe de Faria Neto, Portador(a) do RG sob nº 10.869.604 SSP MG e CPF nº 045.070.646-00, cuja função/cargo

é socio administrador, **responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/contrato/ou documento equivalente.**

5) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, **concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato/ou documento equivalente** seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: licitacao@graficagaia.com.br

Telefone: (34) 3235-4163

6) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

7) Nomeamos e constituímos o senhor Ayer Felipe de Faria neto, portador(a) do CPF/MF sob n.º 045.070.646-00, para ser o(a) responsável para acompanhar a execução da **Ata de Registro de Preços/contrato/ou documento equivalente**, referente ao Pregão Eletrônico n.º e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

8) Declaro, que os preços de todas as contratações de serviços e/ou aquisição de bens de consumo, propostos encontram-se compatíveis com os práticos no mercado.

AYER FELIPE DE FARIA NETO:
21183741000125
NETO:21183741000125 your signing location here
2022-03-21 15:22:52

AYER FELIPE DE FARIA NETO

RG nº MG-10.869.604

CPF nº045.070.646-00

Sócio-Administrador



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA/PR
PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022
PROCESSO LICITATÓRIO N° 36/2022
Uberlândia/MG, 22 de Março 2022

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n°045.070.646-00,, por seu representante abaixo identificado e assinado, para fins do disposto no Edital Pregão Eletrônico N° 019/2022, **DECLARA** ao **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA/PR**, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta de preços está em conformidade com as exigências do referido Edital, se comprometendo a entregar os objetos e/ou a prestar os serviços que lhe forem adjudicados conforme a descrição do Termo de Referência - Anexo I deste edital, desconsiderando qualquer erro que porventura houver cometido na elaboração da proposta.

O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

AYER FELIPE DE
FARIA NETO:
21183741000125

AYER FELIPE DE FARIA NETO:
21183741000125
your signing location here
2022-03-21 15:23:16

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador

F



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA/PR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 36/2022
Uberlândia/MG, 22 de Março 2022

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n°045.070.646-00, para fins no disposto no Edital do Pregão Eletrônico Nº 019/2022, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do PE 019/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi qualquer outro participante potencial ou de fato do PE 019/2022 por qualquer meio ou qualquer meio.
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do PE 019/2022, quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do PE 019/2022 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido do **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA/PR** antes da abertura oficial das propostas e;
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que de e informações para firmá-la.

AYER FELIPE DE
FARIA NETO:
21183741000125

AYER FELIPE DE FARIA
NETO:21183741000125
your signing location here
2022-03-21 15:19:30

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA/PR
PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022
PROCESSO LICITATÓRIO N° 36/2022
Uberlândia/MG, 22 de Março 2022

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

A empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n°045.070.646-00,, por seu representante abaixo identificado e assinado, vem perante ao **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA/PR** declarar, sob as penalidades cabíveis, que até o presente momento não existem fatos que impeçam sua habilitação no presente processo licitatório, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do § 2º do art. 32, da Lei Nr 8.666/93, com a redação conferida pela Lei Nr 9.684/98.

Declaramos inteira submissão aos preceitos legais licitatórios em vigor e às cláusulas e condições deste Pregão, às quais cumpriremos fielmente, por estarmos plenamente de acordo. Asseveramos ainda que, caso sejamos a empresa adjudicatária desta licitação, cumpriremos fielmente com o seu objeto, mediante a fiscalização do **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA/PR**, com observação integral das normas pertinentes.

Por ser verdade, firmamos o presente, para os devidos fins, sob as penas da lei.

AYER FELIPE DE FARIA NETO:
21183741000125

AYER FELIPE DE FARIA NETO:21183741000125
your signing location here
2022-03-21 15:19:48

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador

7

u



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA/PR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 36/2022
Uberlândia/MG, 22 de Março 2022

DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP

A empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n° 045.070.646-00, DECLARA para os fins do disposto na Lei Complementar n°. 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta Empresa, na presente data, enquadra-se como

() - **MICROEMPRESA**, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar n°. 123, de 14/12/2006.

(x) - **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar n°. 123, de 14/12/2006.

() - **COOPERATIVA**, conforme disposto nos art. 42 à 45 da Lei Complementar n°. 123, de 14/12/2006 e art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007.

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º. do artigo 3º da Lei Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006.

AYER FELIPE DE FARIA NETO:
21183741000125
NETO:21183741000125 your signing location here
2022-03-21 15:20:46

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador

7
v
g
d



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA/PR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 36/2022
Uberlândia/MG, 22 de Março 2022

DECLARAÇÃO IBAMA

A empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG nº MG-10.869.604 e do CPF nº045.070.646-00,, por seu representante abaixo identificado e assinado vem por meio desta declarar que suas atividades comerciais **não se enquadram como aquelas as quais demandariam a emissão do Certificado do Cadastro de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais**, o qual somente é conferido à Indústria de Papel e Celulose, conforme se verifica na Tabela de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais, que constitui o **item 8 do anexo VIII da Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981**, onde este aludido anexo fora incluído pela Lei Federal nº 10.065, de 27 de dezembro de 2000, regulamentada posteriormente pelo Instituto fiscalizador através da Instrução Normativa do IBAMA nº 31 de dezembro de 2.009.

AYER FELIPE DE FARIA NETO: 21183741000125
21183741000125
AYER FELIPE DE FARIA NETO:21183741000125
your signing location here
2022-03-21 15:21:21

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG nº MG-10.869.604
CPF nº045.070.646-00
Sócio-Administrador

F

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA/PR
PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022
PROCESSO LICITATÓRIO N° 36/2022
Uberlândia/MG, 22 de Março 2022

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Declaro, sob as penas da Lei nº 6.938/1981, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 019/2022, instaurado pelo **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA/PR**, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente.

Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes dos órgãos competentes quando solicitadas como requisito para habilitação e da obrigatoriedade do cumprimento integral ao que estabelece o art. 5º e seus incisos, da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG).

Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação do registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais caso minha empresa exerça uma das atividades constantes no Anexo I da Instrução Normativa nº 06, de 15 de março de 2013, do IBAMA.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

AYER FELIPE DE FARIA NETO:
21183741000125
NETO:21183741000125 your signing location here
2022-03-21 15:22:02

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG nº MG-10.869.604
CPF nº 045.070.646-00
Sócio-Administrador

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 21183741000125

LIMPAR

Data da consulta: 31/01/2022 10:49:07

Data da última atualização: 29/01/2022 10:15:05

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							



FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 21183741000125

Data da consulta: 31/01/2022 10:30:05

Data da última atualização: 29/01/2022 10:15:05

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	FIM DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito e a quem possa interessar, que a empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO - EPP, inscrita no CNPJ nº 21.183.741/0001-25 e Inscrição Estadual nº 002444353.00-53, estabelecida à Av. Afonso Pena, 3268 -- Centro, na cidade de Uberlândia/MG, nos forneceu no período de 01/2016 a 08/2020 os materiais gráficos e de comunicação visual abaixo relacionados, e já incluído nos mesmos os Projetos Gráficos, Artes, CTP e Acabamentos:

Descrição	Und.	Quantidade
Catálogo de Produtos 20x28cm, 4x4cor miolo coucher 75gr e capa coucher 180gr com laminação brilho, 164pgs, lombada quadrada.	un	3000
Revistinha Compliance e boas práticas 19x13cm 4x4cor 28 pags.	un	300
Revista Institucional Anual 20x26cm Lombada Canoa Papel coucher 75grs Capa Coucher 120gr 52 pags com Veniz UV localizado (Laminação) - 03 edições.	un	3000
Calendário de Mesa anual Personalizado de Mesa com Wire-o, 14 lâminas, 4x4cor 12x20cm, com laminação fosca, Base: em triplex 300 g/m ²	un	1000
Agenda Anual Datada com capa dura 14 x21 cm costurada e colada com hot stamping com marcado de página	un	600
Agenda de Anotações Permanente capa dura empastada com wire-o em metal 14x21cm Miolo off set 75gr 1x1cor.	un	1000
Envelope saco personalizados formato e 24x34 e 30x42 Papel coucher 1120gr, 4x0cor	un	2500
Envelopes Personalizados formatos 22x32cm 1x0cor papel kraft e papel reciclato.	un	1000
Etiquetas Adesiva personalizada 3x7,5cm 1x0	un	10000
Cartão de Vista Coucher Fosco 240gr 4x8cm 4x1cor com veniz uv (laminação fosca)	un	3000
Crachá de Papel 8x12 cm, 4x0, papel coucher 180gr, com barbante	un	300
Pasta com bolsa Coucher 300gr 46x32cm aberta 4x0, com laminação fosca localizada	un	1500
Folder30x21cm com um dobra, papel coucher 150gr, 4x4cor.	un	2000
Folder 10x 10cm 4x4 cor, coucher 250gr.	un	10000
Bloco de Anotações 21x29cm 1via vias, 4x0cor, Off-set 75gr (sulfite)	un	1000
Bloco de Pedido papel autocopiativo 54grs 3 vias 4x0cor	un	1500





PUBLICCENTER
SISTEMA INTEGRADO PARA GESTÃO PÚBLICA



Panfleto 14x22cm coucher brilho 180gr 4x0cor	un	10000
Cartaz A4 4x0cor papel, Off-set 120grs	un	5000
Convite 10x15cm 4x0cor, papel coucher 240gr	un	300
Adesivo em Vinil Branco, e Citru, com impressão 4x0cor, 150x100cm	un	30
Banner em Lona Vinílica 40 x60cm e 70x100cm 4x0cor com bastão e corda.	un	100

Declaramos ainda que a empresa sempre cumpriu pontualmente com as obrigações assumidas, entregando os produtos nos prazos acordado e com a devida qualidade técnica, e assim satisfazendo as nossas necessidades, e não tendo nada em nossos arquivos que os desabone.

Por ser verdade firmamos o presente.

Atenciosamente,

Uberlândia, 07 de agosto de 2020.

04.235.413/0001-06

PUBLICCENTER INFORMÁTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA

Av. dos Municipais, 146 Sala 01
B. Tabajaras - CEP: 38400-254

UBERLÂNDIA - MINAS GERAIS

Sebastião Gomes Neto
Publiccenter Informática comércio e locação LTDA
Sebastião Gomes Neto - Diretor Financeiro
CPF 113.350.546-50

2º Ofício de Notas



2º Tabelionato de Notas de Uberlândia - MG
Reconheço por semelhança a(s) assinatura(s) de
IDXF59372) SEBASTIAO GOMES NETO

em testemunho da verdade.
Uberlândia, 10/08/2020 15:00:50 12745
SELO DE CONSULTA: DXF59372
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 1094287471140370
Quantidade de atos praticados: 01

A(s) prática(s) por
Rita de Cassia Pereira de Silva - Escrivã
Emel: R\$5,49 TP: R\$1,70 Total: R\$7,19
Consulte a validade deste selo no site: www.tnmg.org.br



1ª DA
SISTEMA
PÚBLICA



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SEMAD - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável



CERTIDÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL



A Superintendência Regional de Meio Ambiente Triângulo Mineiro certifica que o empreendimento solicitado, pertencente ao cadastro da pessoa AYER FELIPE DE FARIA NETO, CNPJ nº 21.183.741/0001-25, localizado na Avenida Afonso Pena número/km 3268 Bairro Brasil Cep 38400-710 Uberlândia - MG, possui atividade não passível de licenciamento ambiental pelo Estado de Minas Gerais – conforme informações prestadas por AYER FELIPE DE FARIA NETO, CPF nº 04507064600, as quais instruíram o seu requerimento.

A(s) atividade(s) não se encontra(m) listada(s) no âmbito da Deliberação Normativa nº 217/2017 e, dessa maneira, não necessita (m) submeter-se à regularização por meio do instrumento de licenciamento ambiental pelo ente federado estadual, sendo identificada (s) pela (s) descrição (ções) abaixo:

18.11-3-01
18.11-3-02
18.13-0-01
18.21-1-00
18.22-9-01

Esta certidão não exige o requerente de obter junto aos órgãos ambientais competentes as demais autorizações porventura necessárias, tais como a outorga para direito de uso de recursos hídricos, a autorização para intervenção em área de preservação permanente e para a supressão de vegetação, bem como de possíveis anuências relativas às unidades de conservação.

Salienta-se ainda que caso o empreendimento se situe em zona rural, a obrigação de inscrição no Cadastro Ambiental Rural – CAR – é imprescindível para o efetivo cumprimento das obrigações ambientais e, por consequência, dos próprios comandos legais.

Certificado emitido eletronicamente, no dia 24/07/2020 às 13:42 h, nos termos do art. 1º e art. 2º do Decreto Estadual nº 47.222/2017 e do art. 6º, §4º, do Decreto Estadual nº 47.441/2018, com base nas informações prestadas em seu requerimento.



udigit@

EMPRESA FÁCIL



ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Inscrição Municipal	CPF/CNPJ	Data Inscrição Municipal	Data de Registro	Data Alvará de Funcionamento	Nº de Controle	Nº do Alvará
26005800	21.183.741/0001-25	07/10/2014	07/08/2019	12/08/2019	1900491749	3473702019

Razão Social
AYER FELIPE DE FARIA NETO

Localização
AFONSO PENA, Nº: 3268
COMPLEMENTO:
COMPLEMENTO INFORMADO:
SANTA TEREZINHA (LOTEAMEN CEP: 38400128
CIDADE: Uberlândia UF: MG
ÁREA UTILIZADA: 340,00 m²

Objeto Social da Empresa
IMPRESSAO DE JORNAIS E MATERIAIS DE USO PUBLICITARIO, IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS, PUBLICACOES PERIODICAS, EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE JORNAIS DIARIOS, IMPRESSAO DIGITAL, CADASTROS, LISTAS, SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, LIVROS E PRODUTOS GRAFICOS, DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET, AGENCIAS DE NOTICIAS, PUBLICIDADE, ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS, CIENTIFICOS E TECNICOS EXCETO IMOBILIARIOS E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E IMPRESSORAS DIGITAIS.

Atividade Econômica

Código	Descrição	Exercida no Local
1811-3/01-00	Impressão de jornais	SIM
1811-3/02-00	Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas	SIM
1813-0/01-00	Impressão de material para uso publicitário	SIM
1821-1/00-00	Serviços de pré-impressão	SIM
1822-9/01-00	Serviços de encadernação e plastificação	SIM
1822-9/99-00	Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação	SIM
4761-0/01-00	Comércio varejista de livros	SIM
5819-1/00-00	Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos	SIM
5822-1/01-00	Edição integrada a impressão de jornais diários	SIM
6202-3/00-00	Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis	SIM
6203-1/00-00	Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis	SIM
6209-1/00-00	Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação	SIM
6319-4/00-00	Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet	SIM
6391-7/00-00	Agências de notícias	SIM
7311-4/00-00	Agências de publicidade	SIM
7490-1/04-00	Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários	SIM
7739-0/99-00	Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador	NÃO
8219-9/01-00	Fotocópias	SIM

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndio e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

Licença	Vencimento
Meio Ambiente	12/08/2022
Corpo de Bombeiros	N/A

Horário de Funcionamento: 08:00:00 às 18:00:00

ALVARÁ VÁLIDO ATÉ: 12/08/2022

NOTA

ESTE ALVARÁ É VÁLIDO ATÉ 12/08/2022. COMENTE PARA A LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE(S) COMA DISCIPLINADA(S). O PRESENTE





Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

UBERLÂNDIA



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: AYER FELIPE DE FARIA NETO
CNPJ: 21.183.741/0001-25

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 04 de Março de 2022 às 13:42

UBERLÂNDIA, 04 de Março de 2022 às 14:07

Código de Autenticação: 2203-0414-0758-0569-7518

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

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



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO
Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD



CERTIDÃO DO CADASTRO DE FORNECEDORES IMPEDIDOS DE LICITAR E CONTRATAR
COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL – CAFIMP

(Emitido em atendimento ao disposto no artigo 52 do Decreto Estadual nº 45.902/2012*)

**Art. 52. É obrigatória a consulta prévia ao CAFIMP para:

- I - realização de pagamentos;
- II - celebração de convênios, acordos, ajustes, contratos e respectivos aditamentos, que envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos;
- III - habilitação em processo licitatório.

CERTIDÃO NEGATIVA

Por meio deste instrumento, certifica-se que o fornecedor identificado pelo CNPJ nº 21.183.741/0001-25, Nome Empresarial **AYER FELIPE DE FARIA NETO**. não se encontra inscrito no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual de Minas Gerais – CAFIMP.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **AYER FELIPE DE FARIA NETO**

CPF/CNPJ: **21.183.741/0001-25**

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 14:10:58 do dia 24/01/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: I3HI240122141058

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CAPACIDADE FINANCEIRA

A empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n°045.070.646-00,, por seu representante abaixo identificado e assinado, Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social. Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações. Sendo: Índice de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas:

$$\begin{aligned}
 \text{LG} &= \frac{1.157.053,20 + 0,00}{98.042,71 + 0,00} = 11,80 \\
 \text{SG} &= \frac{1.423.634,14}{98.042,71 + 0,00} = 14,52 \\
 \text{LC} &= \frac{1.157.053,20}{98.042,71} = 11,80
 \end{aligned}$$

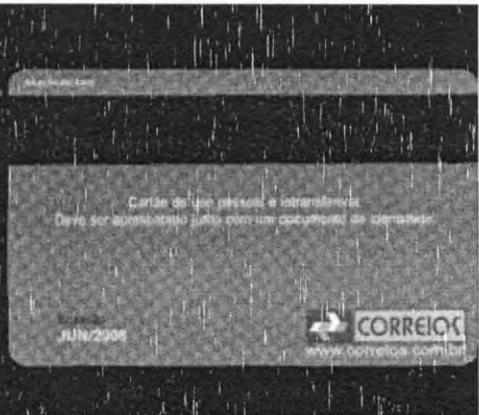
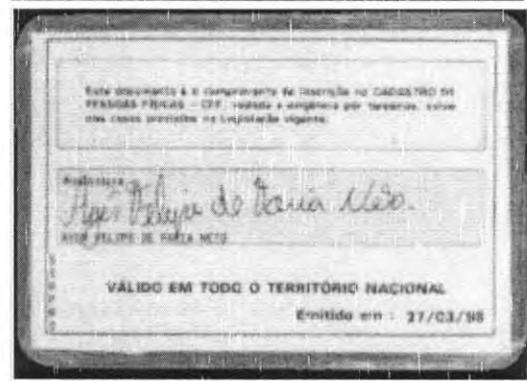
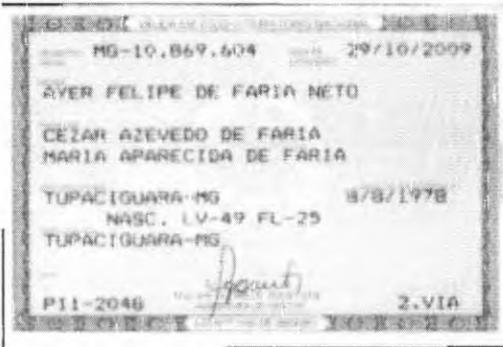
Uberlândia/MG 12 de agosto de 2021.

SERPRO
Assinado digitalmente por:
AYER FELIPE DE FARIA NETO
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

AYER FELIPE DE FARIA NETO
RG n° MG-10.869.604
CPF n°045.070.646-00
Sócio-Administrador

SERPRO
Assinado digitalmente por:
RENATO CASSIO DE MEDEIROS
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

Renato Cassio de Medeiros
CRC-MG 102658/O-6



CERTIFICADO

para

SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. (STENFAR E DISTRIBUIÇÃO BRASIL)

AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1355, 7º ANDAR, SÃO PAULO/SÃO PAULO - BRASIL

ESCOPO DO CERTIFICADO

Tipo do Certificado: Único Cadeia de Custódia

Norma(s): FSC-STD-40-003; FSC-STD-40-004

Grupo de Produto(s): Papel; Papel Cartão; Celulose

Válido de 21 de Agosto de 2016 **até** 20 de Agosto de 2021

Código de Registro do Certificado: RA-COC-001983, RA-CW-001983

Código da Licença FSC: FSC-C003231

Número do Certificado: POR-2018-1

Detalhes adicionais sobre o escopo, incluindo uma lista completa de produtos e espécies estão disponíveis em info.fsc.org.

Esta certificação foi realizada em colaboração com o Imaflora.



Laura Terrall, Director, Certification

Rainforest Alliance
233 Broadway, 28th Floor
New York, NY 10279 USA

Rainforest Alliance is an FSC accredited certifier FSC® A000520

A validade deste certificado será verificada em info.fsc.org. Este certificado não constitui prova de que um determinado produto fornecido pelo detentor do certificado é certificado pelo FSC e / ou FSC Controlled Wood. Os produtos oferecidos, expedidos ou vendidos pelo detentor do certificado só podem ser considerados abrangidos pelo escopo deste certificado quando o requerimento do FSC for claramente indicado nas faturas e documentos de embarque.

Este certificado é propriedade da Rainforest Alliance. Este certificado e todas as cópias ou reproduções deste certificado serão desobrigados ou destruídos se solicitada pela Rainforest Alliance.



The mark of
responsible forestry



**Consulta Pública ao Cadastro do Estado de Minas Gerais****Dados Principais**

CNPJ: 21.183.741/0001-25
Inscrição Estadual: 002444353.00-53
UF: MG
Nome Empresarial: AYER FELIPE DE FARIA NETO

Informações Complementares

CNAE-F Principal: 1811-3/01 - Impressão de jornais
CNAE-F Secundária: 1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
Data da Inscrição Estadual: 07/10/2014
Situação Cadastral: Habilitado - Ativo
Data Situação Cadastral: 07/10/2014
Regime de Recolhimento: SIMPLES NACIONAL
Observações:
unidade auxiliar da CNAE:

Dados de Endereço:

CEP: 38400128
UF: MG Município: UBERLANDIA
Distrito/Povoado:
Bairro: CENTRO
Logradouro: AVENIDA AFONSO PENA
Número: 3268
Complemento:
Telefone: 3432162179

DESISTIR

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **21.183.741/0001-25**

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



Nome Empresarial: **AYER FELIPE DE FARIA NETO**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 07/10/2014**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

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

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Voltar

Gerar PDF



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa



Certifico que nesta data (31/01/2022 às 11:11) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 21.183.741/0001-25.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 61F7.EE2B.8ED5.6315 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



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: 21.183.741/0001-25 DUNS®: 94*****55
Razão Social: AYER FELIPE DE FARIA NETO
Nome Fantasia: GRAFICA GAIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 20/10/2022
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:	09/05/2022
FGTS	Validade:	23/03/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	07/09/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	02/06/2022
Receita Municipal	Validade:	04/09/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/03/2022

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 11/03/2022 17:49

CPF: 045.070.646-00 Nome: AYER FELIPE DE FARIA NETO

Ass: _____



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99733403 em 12/08/2021. Assinado digitalmente por Marilda dos Santos Costa. Para validação da Autenticação dos Termos, 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 a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
21/617.519-4	GiAK

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	AYER FELIPE DE FARIA NETO
Nire:	3111125188-1
CNPJ:	21.183.741/0001-25
Município:	UBERLANDIA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
091.539.496-09	RENATO CASSIO DE MEDEIROS	102658/O-6
045.070.646-00	AYER FELIPE DE FARIA NETO	



Documento assinado eletronicamente por Marilda dos Santos Costa, Servidor (a) Público(a), em 12/08/2021, às 15:52 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, quinta-feira, 12 de agosto de 2021



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](#) informando o número do protocolo 21/617.519-4.



CARTÃO DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

26005800

CPF/CNPJ	Data de Abertura	Data Inscrição Municipal	Data Registro	Nº De Controle
21.183.741/0001-25	07/08/2019	07/10/2014	07/08/2019	1900491749

Razão Social

AYER FELIPE DE FARIA NETO

Localização

AFONSO PENA, Nº: 3268

COMPLEMENTO:

COMPLEMENTO INFORMADO:

SANTA TEREZINHA (LOTEAMEN CEP: 38400128

CIDADE: Uberlândia UF: MG

Atividade Econômica

Código	Descrição
1811-3/01-00	Impressão de jornais
1811-3/02-00	Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
1813-0/01-00	Impressão de material para uso publicitário
1821-1/00-00	Serviços de pré-impressão
1822-9/01-00	Serviços de encadernação e plastificação
1822-9/99-00	Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
4761-0/01-00	Comércio varejista de livros
5819-1/00-00	Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos
5822-1/01-00	Edição integrada a impressão de jornais diários
6202-3/00-00	Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
6203-1/00-00	Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
6209-1/00-00	Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
6319-4/00-00	Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
6391-7/00-00	Agências de notícias
7311-4/00-00	Agências de publicidade
7490-1/04-00	Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
7739-0/99-00	Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
8219-9/01-00	Fotocópias

NOTA

ESTE CARTÃO É VÁLIDO SOMENTE PARA A LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE(S) ACIMA DESCRITA(S). O PRESENTE DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL A FISCALIZAÇÃO.

EMITIDO EM: 07/08/2019

Código de Autenticação

UDI1900491749-00

EMPRESA FÁCIL

Termo de Abertura



Dados da empresa

Nome Empresarial:				
AYER FELIPE DE FARIA NETO				
NIRE:	3111125188-1	CNPJ:	21.183.741/0001-25	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
Município:	UBERLANDIA		UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		07/10/2014		

Dados do Livro

Finalidade:	DIARIO			
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	91	
Data Encerramento do Exercício	31/12/2020	Data Assinatura:	12/08/2021	

Assinante(s)

CPF	Nome	Função	CRC
091.539.496-09	RENATO CASSIO DE MEDEIROS	Contador	102658/O-6
045.070.646-00	AYER FELIPE DE FARIA NETO	Empresário	



DIÁRIO



ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
1/2020	10940	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	AJUSTE DE SALDO DE CONTA	48,87	
1/2020	10940	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	AJUSTE DE SALDO DE CONTA		48,87
1/2020	11108	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	AJUSTE DE SALDO DE CONTA	37.543,67	
1/2020	11108	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	AJUSTE DE SALDO DE CONTA		37.543,67
				TOTAL DO DIA	37.592,54	37.592,54
1/2020	9249	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 865 FORNEC. Top Acabamentos e Comercio Eireli- ME	1.235,00	
1/2020	9249	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 865 FORNEC. Top Acabamentos e Comercio Eireli- ME		1.235,00
1/2020	9306	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000533 CLIENTE Ana Cláudia Mendes do Nascimento	190,00	
1/2020	9306	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000533 CLIENTE Ana Cláudia Mendes do Nascimento		190,00
1/2020	9307	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000535 CLIENTE FERNANDO CESAR RODRIGUES SILVA 07064948656	1.230,00	
1/2020	9307	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000535 CLIENTE FERNANDO CESAR RODRIGUES SILVA 07064948656		1.230,00
1/2020	9308	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000536 CLIENTE Good Sports Comercio de Calçados Eireli	495,00	
1/2020	9308	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000536 CLIENTE Good Sports Comercio de Calçados Eireli		495,00
1/2020	9309	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000537 CLIENTE Tema Comércio de Calçados	495,00	
1/2020	9309	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000537 CLIENTE Tema Comércio de Calçados		495,00
				TOTAL DO DIA	3.645,00	3.645,00
1/2020	7909	3.2.2.04.023	DESPESAS DIVERSAS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	375,00	
1/2020	7909	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		375,00
1/2020	7910	3.2.2.04.023	DESPESAS DIVERSAS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	750,00	
1/2020	7910	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		750,00
1/2020	10417	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	1.125,00	
1/2020	10417	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		1.125,00
				TOTAL DO DIA	2.250,00	2.250,00
1/2020	9250	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 63557 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	179,10	
1/2020	9250	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 63557 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		179,10
1/2020	9310	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000543 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda	20,00	
1/2020	9310	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000543 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda		20,00
1/2020	9311	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000544 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda	830,00	
1/2020	9311	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000544 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda		830,00
1/2020	9312	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000545 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda	990,00	
1/2020	9312	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000545 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda		990,00
1/2020	9315	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000548 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	1.390,00	
				TRANSPORTE	3.409,10	2.019,10

Imagem licenciada para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/2020	9315	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000548 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	3.409,10	2.019,10 1.390,00
01/2020	9952	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2928 CLIENTE COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD	860,00	
01/2020	9952	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2928 CLIENTE COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD		860,00
				TOTAL DO DIA	4.269,10	4.269,10
01/2020	7074	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 12/2019	2.934,28	
01/2020	7074	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 12/2019		2.934,28
01/2020	7120	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 12/2019	888,22	
01/2020	7120	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 12/2019		888,22
01/2020	11105	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 12/2019	12.619,89	
01/2020	11105	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 12/2019		12.619,89
				TOTAL DO DIA	16.442,39	16.442,39
01/2020	9251	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 43981 FORNEC. CAFE TRES MARCOS IND. E COM. LTDA.	160,00	
01/2020	9251	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 43981 FORNEC. CAFE TRES MARCOS IND. E COM. LTDA.		160,00
				TOTAL DO DIA	160,00	160,00
01/2020	9313	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000546 CLIENTE HENRISA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDI	920,00	
01/2020	9313	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000546 CLIENTE HENRISA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDI		920,00
01/2020	9314	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000547 CLIENTE Comercial Elétrica J2M Ltda	1.080,00	
01/2020	9314	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000547 CLIENTE Comercial Elétrica J2M Ltda		1.080,00
01/2020	9316	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000549 CLIENTE Saúde S S Em Gestão de Consultoria e Treinamento LTDA	1.535,00	
01/2020	9316	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000549 CLIENTE Saúde S S Em Gestão de Consultoria e Treinamento LTDA		1.535,00
01/2020	9317	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000550 CLIENTE Saude Suplementar Solucoes Em Gestao de Consultoria e Treina	1.535,00	
01/2020	9317	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000550 CLIENTE Saude Suplementar Solucoes Em Gestao de Consultoria e Treina		1.535,00
01/2020	9354	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000591 CLIENTE Saúde S S Em Gestão de Consultoria e Treinamento LTDA	1.250,00	
01/2020	9354	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000591 CLIENTE Saúde S S Em Gestão de Consultoria e Treinamento LTDA		1.250,00
01/2020	9355	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000592 CLIENTE Saude Suplementar Solucoes Em Gestao de Consultoria e Treina	1.250,00	
01/2020	9355	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000592 CLIENTE Saude Suplementar Solucoes Em Gestao de Consultoria e Treina		1.250,00
01/2020	9953	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2930 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS	2.580,00	
01/2020	9953	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2930 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS		2.580,00
				TOTAL DO DIA	10.150,00	10.150,00



TRANSPORTE

Ima licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/2020	9318	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000551 CLIENTE Estação 3 - Lavagem e Polimento de Veículos	930,00	
01/2020	9318	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000551 CLIENTE Estação 3 - Lavagem e Polimento de Veículos		930,00
01/2020	9319	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000552 CLIENTE Fundação Carmelitana Mário Palmério	1.800,00	
01/2020	9319	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000552 CLIENTE Fundação Carmelitana Mário Palmério		1.800,00
01/2020	9342	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000578 CLIENTE Dville Supermercados Ltda	3.000,00	
01/2020	9342	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000578 CLIENTE Dville Supermercados Ltda		3.000,00
				TOTAL DO DIA	5.730,00	5.730,00
01/2020	9256	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO RECEBIDA NESTA DATA CFE Nota Fi 21 FORNEC. cima engenharia e empreendimentos Ltda	1.090,00	
01/2020	9256	4.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	BONIFICAÇÃO RECEBIDA NESTA DATA CFE Nota Fi 21 FORNEC. cima engenharia e empreendimentos Ltda		1.090,00
01/2020	9320	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000553 CLIENTE Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli	300,00	
01/2020	9320	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000553 CLIENTE Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli		300,00
01/2020	9321	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000554 CLIENTE Box do Chico Doces e Queijos Ltda - Epp	860,00	
01/2020	9321	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000554 CLIENTE Box do Chico Doces e Queijos Ltda - Epp		860,00
01/2020	9322	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000555 CLIENTE Irmaos Alcantara & Cia Ltda	1.250,00	
01/2020	9322	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000555 CLIENTE Irmaos Alcantara & Cia Ltda		1.250,00
01/2020	9323	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000556 CLIENTE Rca Distribuidora Sociedade Eireli	440,00	
01/2020	9323	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000556 CLIENTE Rca Distribuidora Sociedade Eireli		440,00
01/2020	9324	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000557 CLIENTE Iaçã Comércio Indústria de Açai Ltda - Me	1.400,00	
01/2020	9324	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000557 CLIENTE Iaçã Comércio Indústria de Açai Ltda - Me		1.400,00
01/2020	9361	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000598 CLIENTE Distribuidora Açai Brasil Ltda - Me	7.020,00	
01/2020	9361	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000598 CLIENTE Distribuidora Açai Brasil Ltda - Me		7.020,00
				TOTAL DO DIA	12.360,00	12.360,00
01/2020	9325	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000558 CLIENTE Imperio dos Lubrificantes	590,00	
01/2020	9325	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000558 CLIENTE Imperio dos Lubrificantes		590,00
01/2020	9326	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000560 CLIENTE Jonata Pereira Amaral	250,00	
01/2020	9326	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000560 CLIENTE Jonata Pereira Amaral		250,00
01/2020	9327	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000563 CLIENTE Urbanew Engenharia Eireli	475,00	
				TRANSPORTE	1.315,00	840,00





Data	N.Lan. Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/2020	9327	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota F110000563 CLIENTE Urbanew Engenharia Eireli	475,00	840,00
11/2020	9328	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota F110000564 CLIENTE Urbanew Engenharia Eireli	475,00	
11/2020	9328	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota F10000564 CLIENTE Urbanew Engenharia Eireli	475,00	
11/2020	9328	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota F11000564 CLIENTE Urbanew Engenharia Eireli	475,00	
11/2020	9327	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota F12931 CLIENTE D MOURA TECNOLOGIA E TELEFONIA LTDA	390,00	390,00
11/2020	9329	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota F110000565 CLIENTE ESCOLFE MEGA SQUARE LOTEAMENTO SPE LTDA	1.090,00	
11/2020	9329	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota F110000565 CLIENTE ESCOLFE MEGA SQUARE LOTEAMENTO SPE LTDA	1.090,00	
11/2020	9329	TOTAL DO DIA	TOTAL DO DIA	1.090,00	1.090,00
11/2020	9330	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota F110000566 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda	680,00	
11/2020	9330	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota F110000566 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda	680,00	
11/2020	9331	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota F110000567 CLIENTE CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S/A	3.290,00	
11/2020	9331	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota F110000567 CLIENTE CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S/A	3.290,00	
11/2020	9332	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota F110000568 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda	680,00	
11/2020	9332	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota F110000568 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda	680,00	
11/2020	9333	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota F110000569 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda	1.690,00	
11/2020	9333	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota F110000569 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda	1.690,00	
11/2020	9334	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota F110000570 CLIENTE DVILLE Supermercados Ltda	790,00	
11/2020	9334	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota F110000570 CLIENTE DVILLE Supermercados Ltda	790,00	
11/2020	9335	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota F110000571 CLIENTE DVILLE Supermercados Ltda	590,00	
11/2020	9335	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota F110000571 CLIENTE DVILLE Supermercados Ltda	590,00	
11/2020	9336	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota F110000572 CLIENTE Adm do Brasil Ltda	1.170,00	
11/2020	9336	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota F110000572 CLIENTE Adm do Brasil Ltda	1.170,00	
11/2020	9337	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota F110000573 CLIENTE Adm do Brasil Ltda	1.170,00	
11/2020	9337	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota F110000573 CLIENTE Adm do Brasil Ltda	1.170,00	
11/2020	9338	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota F110000574 CLIENTE Adm do Brasil Ltda	1.170,00	
11/2020	9338	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota F110000574 CLIENTE Adm do Brasil Ltda	1.170,00	
11/2020	9339	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota F110000575 CLIENTE Adm do Brasil Ltda	1.170,00	
11/2020	9339	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota F110000575 CLIENTE Adm do Brasil Ltda	1.170,00	
			TRANSPORTE	12.400,00	12.400,00



DIÁRIO

ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
1/2020	9340	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	12.400,00	12.400,00
1/2020	9340	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000576 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP REGIONAL TRABALHO	1.200,00	
1/2020	9341	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000577 CLIENTE Publicenter Informática Comércio e Locação Ltda	820,00	
1/2020	9341	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000577 CLIENTE Publicenter Informática Comércio e Locação Ltda		820,00
1/2020	9343	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000579 CLIENTE Gloria Amaral Guimaraes Eirelli	725,00	
1/2020	9343	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000579 CLIENTE Gloria Amaral Guimaraes Eirelli		725,00
1/2020	9344	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000580 CLIENTE Dville Supermercados Ltda	3.000,00	
1/2020	9344	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000580 CLIENTE Dville Supermercados Ltda		3.000,00
1/2020	9345	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000581 CLIENTE Óbile Gestão de Empreendimentos Ltda	275,00	
1/2020	9345	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000581 CLIENTE Óbile Gestão de Empreendimentos Ltda		275,00
1/2020	9346	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000582 CLIENTE Óbile Gestão de Empreendimentos Ltda	275,00	
1/2020	9346	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000582 CLIENTE Óbile Gestão de Empreendimentos Ltda		275,00
1/2020	9356	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000593 CLIENTE Óbile Gestão de Empreendimentos Ltda	275,00	
1/2020	9356	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000593 CLIENTE Óbile Gestão de Empreendimentos Ltda		275,00
1/2020	9357	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000594 CLIENTE Óbile Gestão de Empreendimentos Ltda	275,00	
1/2020	9357	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000594 CLIENTE Óbile Gestão de Empreendimentos Ltda		275,00
				TOTAL DO DIA	19.245,00	19.245,00
1/2020	9347	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000583 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	2.790,00	
1/2020	9347	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000583 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA		2.790,00
1/2020	9348	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000585 CLIENTE Carnes e Frios Ltda	1.190,00	
1/2020	9348	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000585 CLIENTE Carnes e Frios Ltda		1.190,00
1/2020	9349	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000586 CLIENTE Transpedrosa S/A	120,00	
1/2020	9349	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000586 CLIENTE Transpedrosa S/A		120,00
1/2020	9350	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000587 CLIENTE GMS Alimentos Eireli	420,00	
1/2020	9350	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000587 CLIENTE GMS Alimentos Eireli		420,00
1/2020	9351	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000588 CLIENTE Victor Hugo Guliato Bresolin 10556787609	750,00	
1/2020	9351	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000588 CLIENTE Victor Hugo Guliato Bresolin 10556787609		750,00
1/2020	9352	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000589 CLIENTE Seicho-no-ie do Brasil Regional MG Triangulo e Alto Paranaib	440,00	
				TRANSPORTE	5.710,00	5.270,00



DIÁRIO

ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
1/2020	9352	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 10000589 CLIENTE Seicho-no-ie do Brasil Regional MG Triangulo e Alto Paranaib	5.710,00	5.270,00 440,00
1/2020	9353	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 10000590 CLIENTE INSTITUTO DE DIFUSAO ESPIRITA WEB RADIO FRATERNIDADE	400,00	
1/2020	9353	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 10000590 CLIENTE INSTITUTO DE DIFUSAO ESPIRITA WEB RADIO FRATERNIDADE		400,00
1/2020	9955	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2932 CLIENTE federação nacional das apaes	1.860,00	
1/2020	9955	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2932 CLIENTE federação nacional das apaes		1.860,00
1/2020	9956	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2933 CLIENTE federação nacional das apaes	8.712,00	
1/2020	9956	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2933 CLIENTE federação nacional das apaes		8.712,00
TOTAL DO DIA					16.682,00	16.682,00
1/2020	7071	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. A 12/2019	738,82	
1/2020	7071	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF REF. A 12/2019		738,82
1/2020	7072	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 12/2019	2.810,82	
1/2020	7072	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 12/2019		2.810,82
1/2020	8498	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2019	16.523,93	
1/2020	8498	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2019		16.523,93
1/2020	9358	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 10000595 CLIENTE Centro Automotivo Uberlândia Ltda	490,00	
1/2020	9358	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 10000595 CLIENTE Centro Automotivo Uberlândia Ltda		490,00
1/2020	9359	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 10000596 CLIENTE PHOENIX SERVICOS MEDICOS LTDA	2.240,00	
1/2020	9359	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 10000596 CLIENTE PHOENIX SERVICOS MEDICOS LTDA		2.240,00
1/2020	9360	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 10000597 CLIENTE ASSOCIACAO JK ASSISTENCIA DE PROTECAO DE PATRIMONIO	2.990,00	
1/2020	9360	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 10000597 CLIENTE ASSOCIACAO JK ASSISTENCIA DE PROTECAO DE PATRIMONIO		2.990,00
TOTAL DO DIA					25.793,57	25.793,57
1/2020	9252	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 33940 FORNEC. KRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	39,70	
1/2020	9252	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 33940 FORNEC. KRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD		39,70
1/2020	9253	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 33940 FORNEC. KRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	113,10	
1/2020	9253	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 33940 FORNEC. KRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD		113,10
1/2020	9362	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 10000599 CLIENTE Rodrigo Antonio Quinto	2.150,00	
1/2020	9362	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 10000599 CLIENTE Rodrigo Antonio Quinto		2.150,00
1/2020	9363	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 10000600 CLIENTE Distribuidora Açai Brasil Ltda - Me	12.700,00	
1/2020	9363	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 10000600 CLIENTE Distribuidora Açai Brasil Ltda - Me		12.700,00
TOTAL DO DIA					15.002,80	15.002,80



TRANSPORTE



DIÁRIO



ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
1/2020	9364	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000604 CLIENTE Umc Imagem Ltda	3.290,00	
1/2020	9364	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000604 CLIENTE Umc Imagem Ltda		3.290,00
1/2020	9365	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000605 CLIENTE Bolsin Tecnologia Ltda	520,00	
1/2020	9365	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000605 CLIENTE Bolsin Tecnologia Ltda		520,00
1/2020	9367	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000607 CLIENTE Óbile Gestão de Empreendimentos Ltda	1.650,00	
1/2020	9367	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000607 CLIENTE Óbile Gestão de Empreendimentos Ltda		1.650,00
				TOTAL DO DIA	5.460,00	5.460,00
1/2020	9366	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000606 CLIENTE FERNANDO DE MORAES	330,00	
1/2020	9366	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000606 CLIENTE FERNANDO DE MORAES		330,00
1/2020	9368	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000608 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO LTDA	970,00	
1/2020	9368	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000608 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO LTDA		970,00
1/2020	9369	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000609 CLIENTE Almetti Perfumaria e Cosméticos Ltda.	675,00	
1/2020	9369	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000609 CLIENTE Almetti Perfumaria e Cosméticos Ltda.		675,00
1/2020	9370	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000610 CLIENTE Maqnelson Veículos Ltda	280,00	
1/2020	9370	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000610 CLIENTE Maqnelson Veículos Ltda		280,00
1/2020	9371	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000611 CLIENTE PLAY SHOW DIVERSOES PROMOCOES E EMPREENDIMENTOS SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA - EPP	620,00	
1/2020	9371	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000611 CLIENTE PLAY SHOW DIVERSOES PROMOCOES E EMPREENDIMENTOS SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA - EPP		620,00
1/2020	9372	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000612 CLIENTE REDE CERRADO	3.850,00	
1/2020	9372	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000612 CLIENTE REDE CERRADO		3.850,00
1/2020	9373	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000614 CLIENTE INSTITUTO DE DIFUSAO ESPIRITA WEB RADIO FRATERNIDADE	3.860,00	
1/2020	9373	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000614 CLIENTE INSTITUTO DE DIFUSAO ESPIRITA WEB RADIO FRATERNIDADE		3.860,00
1/2020	9374	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000615 CLIENTE Gloria Amaral Guimaraes Eirelli	675,00	
1/2020	9374	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000615 CLIENTE Gloria Amaral Guimaraes Eirelli		675,00
1/2020	9375	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000617 CLIENTE Marcela Ramos de Oliveira Menezes	280,00	
1/2020	9375	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000617 CLIENTE Marcela Ramos de Oliveira Menezes		280,00
1/2020	9376	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000618 CLIENTE Maedoteca Flor de Mel Espaco de Brincar Ltda	310,00	
				TRANSPORTE	11.850,00	11.540,00

Conta licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO



ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.850,00	11.540,00
11/2020	9376	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000618 CLIENTE Maedoteca Flor de Mel Espaço de Brincar Ltda		310,00
11/2020	9405	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000666 CLIENTE UBERLANDIA CLUBE SOCIEDADE RECREATIVA	330,00	
11/2020	9405	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000666 CLIENTE UBERLANDIA CLUBE SOCIEDADE RECREATIVA		330,00
11/2020	9957	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2934 CLIENTE federação nacional das apaes	880,00	
11/2020	9957	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2934 CLIENTE federação nacional das apaes		880,00
				TOTAL DO DIA	13.060,00	13.060,00
11/2020	9377	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000620 CLIENTE FERNANDO DE MORAES	1.060,00	
11/2020	9377	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000620 CLIENTE FERNANDO DE MORAES		1.060,00
11/2020	9378	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000621 CLIENTE Transpedrosa S/A	690,00	
11/2020	9378	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000621 CLIENTE Transpedrosa S/A		690,00
11/2020	9379	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000622 CLIENTE Fundação Carmelitana Mário Palmério	480,00	
11/2020	9379	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000622 CLIENTE Fundação Carmelitana Mário Palmério		480,00
11/2020	9380	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000623 CLIENTE Iaçã Comércio Indústria de Açai Ltda - Me	580,00	
11/2020	9380	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000623 CLIENTE Iaçã Comércio Indústria de Açai Ltda - Me		580,00
11/2020	9381	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000624 CLIENTE Publicenter Informática Comércio e Locação Ltda	1.330,00	
11/2020	9381	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000624 CLIENTE Publicenter Informática Comércio e Locação Ltda		1.330,00
11/2020	9382	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000625 CLIENTE Kuruma Veículos S/A	2.090,00	
11/2020	9382	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000625 CLIENTE Kuruma Veículos S/A		2.090,00
11/2020	9383	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000626 CLIENTE Tgur-01 Desenvolvimento Urbano LTDA	21.620,00	
11/2020	9383	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000626 CLIENTE Tgur-01 Desenvolvimento Urbano LTDA		21.620,00
11/2020	9384	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000627 CLIENTE MCM Agencia de Viagens e Turismo Ltda	1.290,00	
11/2020	9384	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000627 CLIENTE MCM Agencia de Viagens e Turismo Ltda		1.290,00
11/2020	9385	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000628 CLIENTE FLY Link Ltda	420,00	
11/2020	9385	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000628 CLIENTE FLY Link Ltda		420,00
11/2020	9386	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000629 CLIENTE FMC Datacom Locação Ltda-me	190,00	
11/2020	9386	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000629 CLIENTE FMC Datacom Locação Ltda-me		190,00
11/2020	9387	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000630 CLIENTE Instituto Christiano Lamar Ltda	590,00	
11/2020	9387	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000630 CLIENTE Instituto Christiano Lamar Ltda		590,00
				TRANSPORTE	30.340,00	30.340,00

ma licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

P.J.: 21.185./41/0001-25
odo: 01/01/2020 - 31/12/2020

Numero livro: 0002

DIÁRIO

ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/2020	9393	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	30.340,00	30.340,00
01/2020	9393	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000640 CLIENTE CVC BRASIL OPREADORA E AGENCIA DE VIAGENS S/A	1.290,00	
01/2020	9393	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000640 CLIENTE CVC BRASIL OPREADORA E AGENCIA DE VIAGENS S/A		1.290,00
				TOTAL DO DIA	31.630,00	31.630,00
01/2020	9388	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000631 CLIENTE Central de Abastecimento e Veterinária Ltda	380,00	
01/2020	9388	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000631 CLIENTE Central de Abastecimento e Veterinária Ltda		380,00
01/2020	9389	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000632 CLIENTE CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,	1.900,00	
01/2020	9389	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000632 CLIENTE CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,		1.900,00
01/2020	9390	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000633 CLIENTE ASSOCIACAO JK ASSISTENCIA DE PROTECAO DE PATRIMONIO	350,00	
01/2020	9390	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000633 CLIENTE ASSOCIACAO JK ASSISTENCIA DE PROTECAO DE PATRIMONIO		350,00
01/2020	9391	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000636 CLIENTE Amanda Godoy Gomide	150,00	
01/2020	9391	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000636 CLIENTE Amanda Godoy Gomide		150,00
01/2020	9392	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000637 CLIENTE Rodrigo Antonio Quinto	260,00	
01/2020	9392	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000637 CLIENTE Rodrigo Antonio Quinto		260,00
				TOTAL DO DIA	3.040,00	3.040,00
01/2020	9394	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO CFE Nota Fi 100000641 CLIENTE Edson Ferreira Goes	500,00	
01/2020	9394	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO CFE Nota Fi 100000641 CLIENTE Edson Ferreira Goes		500,00
				TOTAL DO DIA	500,00	500,00
01/2020	9395	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000642 CLIENTE Maqnelson Veículos Ltda	280,00	
01/2020	9395	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000642 CLIENTE Maqnelson Veículos Ltda		280,00
01/2020	9396	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000643 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP REGIONAL TRABALHO	360,00	
01/2020	9396	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000643 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP REGIONAL TRABALHO		360,00
01/2020	9397	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000644 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO LTDA	520,00	
01/2020	9397	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000644 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO LTDA		520,00
01/2020	9398	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000645 CLIENTE D'ville Supermercados Ltda	3.000,00	
01/2020	9398	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000645 CLIENTE D'ville Supermercados Ltda		3.000,00
01/2020	9399	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000647 CLIENTE D'ville Supermercados Ltda	864,00	
				TRANSPORTE	5.024,00	4.160,00



DIÁRIO



ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.024,00	4.160,00
01/2020	9399	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000647 CLIENTE D'ville Supermercados Ltda		864,00
01/2020	9400	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000648 CLIENTE NAVES & VENTURINE REABILITACAO ESPORTIVA LTDA - ME	420,00	
01/2020	9400	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000648 CLIENTE NAVES & VENTURINE REABILITACAO ESPORTIVA LTDA - ME		420,00
				TOTAL DO DIA	5.444,00	5.444,00
01/2020	8604	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º AO FUNC.(A) REF. A 01/2020	800,00	
01/2020	8604	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º AO FUNC.(A) REF. A 01/2020		800,00
01/2020	8738	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ICMS ANTECIPADO COMERCIO	773,10	
01/2020	8738	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS ANTECIPADO COMERCIO		773,10
01/2020	9237	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2020	15.580,74	
01/2020	9237	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2020		15.580,74
01/2020	9401	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000651 CLIENTE Casa Nova Comércio de Móveis Eireli	600,00	
01/2020	9401	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000651 CLIENTE Casa Nova Comércio de Móveis Eireli		600,00
01/2020	9402	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000652 CLIENTE R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME	1.460,00	
01/2020	9402	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000652 CLIENTE R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME		1.460,00
01/2020	9403	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000653 CLIENTE TC Energia Engenharia Industrial Eireli	1.300,00	
01/2020	9403	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000653 CLIENTE TC Energia Engenharia Industrial Eireli		1.300,00
01/2020	9404	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000654 CLIENTE Publicenter Informática Comércio e Locação Ltda	1.140,00	
01/2020	9404	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000654 CLIENTE Publicenter Informática Comércio e Locação Ltda		1.140,00
01/2020	10994	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	800,00	
01/2020	10994	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		800,00
01/2020	10995	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS	64,00	
01/2020	10995	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		64,00
01/2020	10996	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	16.954,95	
01/2020	10996	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020		16.954,95
01/2020	10997	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2020	3.141,20	
01/2020	10997	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2020		3.141,20
01/2020	10998	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2020	1.039,00	
01/2020	10998	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2020		1.039,00
01/2020	10999	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	175,18	
01/2020	10999	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		175,18
01/2020	11000	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.546,03	
01/2020	11000	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.546,03
01/2020	11001	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.356,34	
01/2020	11001	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.356,34
01/2020	11002	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 01/2020	39,10	
01/2020	11002	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 01/2020		39,10
01/2020	11003	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	114,29	
				TRANSPORTE	46.883,93	46.769,64

ma licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO



ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/2020	11003	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	46.883,93	46.769,64
01/2020	11004	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS A RECOLHER DO MÊS		114,29
01/2020	11004	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	97,24	
01/2020	11005	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		97,24
01/2020	11005	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS	24,65	
01/2020	11006	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS		24,65
01/2020	11006	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	0,01	
01/2020	11026	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		0,01
01/2020	11026	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2020	9.349,85	
01/2020	11027	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2020		9.349,85
01/2020	11027	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.026,91	
01/2020	11028	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.026,91
01/2020	11028	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 01/2020	255,50	
01/2020	11029	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 01/2020		255,50
01/2020	11029	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	10.632,26	
01/2020	11030	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		10.632,26
01/2020	11030	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	810,58	
01/2020	11047	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		810,58
01/2020	11047	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	97,24	
01/2020	11317	3.2.2.01.005	FÉRIAS	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		97,24
01/2020	11317	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2020	2.988,30	
01/2020	11318	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2020		2.988,30
01/2020	11318	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2020	279,04	
01/2020	11342	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2020		279,04
01/2020	11342	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2020	2.087,86	
01/2020	11343	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2020		2.087,86
01/2020	11343	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2020	166,99	
				TOTAL DO DIA	74.700,36	74.700,36
				TOTAL DO MÊS	306.426,76	306.426,76
02/2020	9254	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 906 FORNEC. Top Acabamentos e Comercio Eireli- ME	180,00	
02/2020	9254	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 906 FORNEC. Top Acabamentos e Comercio Eireli- ME		180,00
				TOTAL DO DIA	180,00	180,00
02/2020	8728	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIO	780,00	
02/2020	8728	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORARIO		780,00
02/2020	8735	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIO	750,00	
02/2020	8735	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORARIO		750,00
02/2020	8736	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIO	375,00	
02/2020	8736	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORARIO		375,00
02/2020	8737	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	2.870,89	
02/2020	8737	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		2.870,89
				TOTAL DO DIA	4.775,89	4.775,89
02/2020	8603	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 01/2020	924,71	
02/2020	8603	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 01/2020		924,71
02/2020	10770	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 01/2020	12.175,33	
				TRANSPORTE	13.100,04	924,71



DIÁRIO



ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2020	10770	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 01/2020	13.100,04	924,71 12.175,33
				TOTAL DO DIA	13.100,04	13.100,04
12/2020	8607	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. ANDERSON MOURA ALVES REF. A 02/2020	800,01	
12/2020	8607	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. ANDERSON MOURA ALVES REF. A 02/2020		800,01
12/2020	10591	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 01/2020	2.230,91	
12/2020	10591	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 01/2020		2.230,91
				TOTAL DO DIA	3.030,92	3.030,92
12/2020	9255	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 24850 FORNEC. ELANCASTER ELASTICOS LTDA ME	75,00	
12/2020	9255	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 24850 FORNEC. ELANCASTER ELASTICOS LTDA ME		75,00
12/2020	11157	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	69,56	
12/2020	11157	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		69,56
12/2020	11158	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	869,57	
12/2020	11158	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		869,57
12/2020	11169	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	336,20	
12/2020	11169	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020		336,20
12/2020	11170	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	26,89	
12/2020	11170	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		26,89
12/2020	11171	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.496,11	
12/2020	11171	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.496,11
12/2020	11172	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	672,40	
12/2020	11172	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		672,40
12/2020	11173	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS	6,72	
12/2020	11173	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		6,72
12/2020	11174	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	26,89	
12/2020	11174	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		26,89
12/2020	11175	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	6,72	
12/2020	11175	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		6,72
12/2020	11176	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	84,05	
12/2020	11176	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		84,05
				TOTAL DO DIA	3.670,11	3.670,11
12/2020	8605	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 02/2020	1.529,72	
12/2020	8605	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 02/2020		1.529,72
12/2020	8693	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VLR AQUISICAO DE SERV DE AGUA E ESGOTO CONF	109,01	
12/2020	8693	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR AQUISICAO DE SERV DE AGUA E ESGOTO CONF		109,01
12/2020	9406	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 694 CLIENTE Irmaos Alcantara & Cia Ltda	740,00	
12/2020	9406	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 694 CLIENTE Irmaos Alcantara & Cia Ltda		740,00
				TOTAL DO DIA	2.378,73	2.378,73
12/2020	9407	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 696 CLIENTE INSTITUTO DE EDUCACAO GLOBAL	1.230,00	
12/2020	9407	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 696 CLIENTE INSTITUTO DE EDUCACAO GLOBAL		1.230,00
12/2020	9408	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 697 CLIENTE Marca Registrada Engenharia e Consultoria Ltda	760,00	
12/2020	9408	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 697 CLIENTE Marca Registrada Engenharia e Consultoria Ltda		760,00
				TRANSPORTE	1.990,00	1.990,00



DIÁRIO



ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.990,00	1.990,00
12/2020	9409	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 698 CLIENTE Udi-recuperacao dos Oculos Ltda	460,00	
12/2020	9409	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 698 CLIENTE Udi-recuperacao dos Oculos Ltda		460,00
				TOTAL DO DIA	2.450,00	2.450,00
12/2020	9410	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 699 CLIENTE Dville Supermercados Ltda	3.000,00	
12/2020	9410	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 699 CLIENTE Dville Supermercados Ltda		3.000,00
12/2020	9411	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 700 CLIENTE Almetti Perfumaria e Cosméticos Ltda.	675,00	
12/2020	9411	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 700 CLIENTE Almetti Perfumaria e Cosméticos Ltda.		675,00
12/2020	9412	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 701 CLIENTE Gloria Amaral Guimaraes Eirelli	685,00	
12/2020	9412	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 701 CLIENTE Gloria Amaral Guimaraes Eirelli		685,00
12/2020	9413	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 702 CLIENTE Vera Lucia Andrade Pinto	450,00	
12/2020	9413	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 702 CLIENTE Vera Lucia Andrade Pinto		450,00
12/2020	9414	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 703 CLIENTE Good Sports Comercio de Calçados Eireli	370,00	
12/2020	9414	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 703 CLIENTE Good Sports Comercio de Calçados Eireli		370,00
12/2020	9415	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 704 CLIENTE Tema Comércio de Calçados	370,00	
12/2020	9415	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 704 CLIENTE Tema Comércio de Calçados		370,00
12/2020	9416	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 705 CLIENTE Esportiva Rosa de Ouro Ltda - Me	1.000,00	
12/2020	9416	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 705 CLIENTE Esportiva Rosa de Ouro Ltda - Me		1.000,00
12/2020	9417	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 706 CLIENTE Escola de Educação Fundamental Ltda	1.590,00	
12/2020	9417	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 706 CLIENTE Escola de Educação Fundamental Ltda		1.590,00
				TOTAL DO DIA	8.140,00	8.140,00
12/2020	9418	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 707 CLIENTE CVC BRASIL OPREADORA E AGENCIA DE VIAGENS S/A	3.290,00	
12/2020	9418	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 707 CLIENTE CVC BRASIL OPREADORA E AGENCIA DE VIAGENS S/A		3.290,00
12/2020	9419	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 708 CLIENTE REDE CERRADO	290,00	
12/2020	9419	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 708 CLIENTE REDE CERRADO		290,00
12/2020	9420	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 709 CLIENTE LANDIX SISTEMAS LTDA	740,00	
12/2020	9420	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 709 CLIENTE LANDIX SISTEMAS LTDA		740,00
12/2020	9421	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 710 CLIENTE Luciene de Oliveira Mendes Vilarinho	470,00	
12/2020	9421	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 710 CLIENTE Luciene de Oliveira Mendes Vilarinho		470,00
12/2020	9422	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 711 CLIENTE CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,	360,00	
				TRANSPORTE	5.150,00	4.790,00

Ima licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO



ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2020	9422	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 711 CLIENTE CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,	5.150,00	4.790,00 360,00
				TOTAL DO DIA	5.150,00	5.150,00
12/2020	9423	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 712 CLIENTE Elisama Maria dos Santos Ambrosin Eireli	410,00	
12/2020	9423	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 712 CLIENTE Elisama Maria dos Santos Ambrosin Eireli		410,00
				TOTAL DO DIA	410,00	410,00
12/2020	9424	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 713 CLIENTE Joao Alves de Carvalho	200,00	
12/2020	9424	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 713 CLIENTE Joao Alves de Carvalho		200,00
12/2020	9425	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 714 CLIENTE Irmaos Alcantara & Cia Ltda	210,00	
12/2020	9425	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 714 CLIENTE Irmaos Alcantara & Cia Ltda		210,00
12/2020	9426	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 715 CLIENTE Marina Nobre Bernardes Me	400,00	
12/2020	9426	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 715 CLIENTE Marina Nobre Bernardes Me		400,00
12/2020	9427	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 716 CLIENTE Rodrigo Antonio Quinto	5.840,00	
12/2020	9427	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 716 CLIENTE Rodrigo Antonio Quinto		5.840,00
				TOTAL DO DIA	6.650,00	6.650,00
12/2020	8610	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2020 RAUL CHESTER DE FARIA	1.059,04	
12/2020	8610	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2020 RAUL CHESTER DE FARIA		1.059,04
12/2020	9428	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 717 CLIENTE Adm do Brasil Ltda	855,00	
12/2020	9428	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 717 CLIENTE Adm do Brasil Ltda		855,00
12/2020	9429	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 718 CLIENTE Fitti Perfumaria e Cosmeticos Ltda.	190,00	
12/2020	9429	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 718 CLIENTE Fitti Perfumaria e Cosmeticos Ltda.		190,00
				TOTAL DO DIA	2.104,04	2.104,04
12/2020	8660	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2020	15.580,74	
12/2020	8660	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2020		15.580,74
12/2020	9257	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 44802 FORNEC. CAFE TRES MARCOS IND. E COM. LTDA.	160,00	
12/2020	9257	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 44802 FORNEC. CAFE TRES MARCOS IND. E COM. LTDA.		160,00
12/2020	9430	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 719 CLIENTE D'petiscos Alimentos e Congelados Eireli	270,00	
12/2020	9430	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 719 CLIENTE D'petiscos Alimentos e Congelados Eireli		270,00
12/2020	9431	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 721 CLIENTE CASA DA FRATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	370,00	
12/2020	9431	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 721 CLIENTE CASA DA FRATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS		370,00
12/2020	9432	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 722 CLIENTE Clube Palmeiras Recreação e Eventos	5.400,00	
				TRANSPORTE	21.780,74	16.380,74

Ima licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO



ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	21.780,74	16.380,74
12/2020	9432	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 722 CLIENTE Clube Palmeiras Recreação e Eventos		5.400,00
12/2020	9958	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2935 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS	5.170,00	
12/2020	9958	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2935 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS		5.170,00
12/2020	10460	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 01/2020	2.565,34	
12/2020	10460	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 01/2020		2.565,34
				TOTAL DO DIA	29.516,08	29.516,08
12/2020	8608	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. ANA CRISTINA SOARES TERRA REF. A 02/2020	841,50	
12/2020	8608	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. ANA CRISTINA SOARES TERRA REF. A 02/2020		841,50
12/2020	9433	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 724 CLIENTE Eventaria Producoes Ltda - Me	2.650,00	
12/2020	9433	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 724 CLIENTE Eventaria Producoes Ltda - Me		2.650,00
12/2020	9434	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 725 CLIENTE Leonardo Duarte dos Santos	1.030,00	
12/2020	9434	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 725 CLIENTE Leonardo Duarte dos Santos		1.030,00
12/2020	9435	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 726 CLIENTE Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli	730,00	
12/2020	9435	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 726 CLIENTE Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli		730,00
12/2020	9436	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 727 CLIENTE HPR Empreendimentos Imobiliários Ltda	580,00	
12/2020	9436	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 727 CLIENTE HPR Empreendimentos Imobiliários Ltda		580,00
12/2020	9437	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 728 CLIENTE Guardian Security Ltda - Epp	2.010,00	
12/2020	9437	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 728 CLIENTE Guardian Security Ltda - Epp		2.010,00
12/2020	9438	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 729 CLIENTE CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,	280,00	
12/2020	9438	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 729 CLIENTE CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,		280,00
12/2020	9439	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 730 CLIENTE Tailor Eventos Ltda - Me	60,00	
12/2020	9439	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 730 CLIENTE Tailor Eventos Ltda - Me		60,00
12/2020	9440	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 731 CLIENTE Adm do Brasil Ltda -tupaciguara	865,00	
12/2020	9440	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 731 CLIENTE Adm do Brasil Ltda -tupaciguara		865,00
				TOTAL DO DIA	9.046,50	9.046,50
12/2020	11159	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	73,17	
12/2020	11159	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		73,17
12/2020	11160	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	914,67	
12/2020	11160	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		914,67
				TOTAL DO DIA	987,84	987,84
12/2020	9441	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 732 CLIENTE DISTRIBUIDORA ACAI BRASIL LTDA	14.790,00	
				TRANSPORTE	14.790,00	

ma licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2020	9441	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 732 CLIENTE DISTRIBUIDORA ACAI BRASIL LTDA	14.790,00	14.790,00
12/2020	9442	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 733 CLIENTE Distribuidora Açai Brasil Ltda - Me	1.765,00	
12/2020	9442	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 733 CLIENTE Distribuidora Açai Brasil Ltda - Me		1.765,00
12/2020	9443	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 734 CLIENTE federação nacional das apaes	10.436,00	
12/2020	9443	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 734 CLIENTE federação nacional das apaes		10.436,00
12/2020	9444	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 735 CLIENTE federação nacional das apaes	2.480,00	
12/2020	9444	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 735 CLIENTE federação nacional das apaes		2.480,00
				TOTAL DO DIA	29.471,00	29.471,00
12/2020	9445	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 737 CLIENTE Fundação Carmelitana Mário Palmério	1.390,00	
12/2020	9445	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 737 CLIENTE Fundação Carmelitana Mário Palmério		1.390,00
12/2020	9446	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 738 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO LTDA	2.620,00	
12/2020	9446	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 738 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO LTDA		2.620,00
				TOTAL DO DIA	4.010,00	4.010,00
12/2020	9447	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 739 CLIENTE Consorcio Intermunicipal Regiao Integrada de Desenvolvimento	499,10	
12/2020	9447	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 739 CLIENTE Consorcio Intermunicipal Regiao Integrada de Desenvolvimento		499,10
12/2020	9448	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 740 CLIENTE Fundação Carmelitana Mário Palmério	169,26	
12/2020	9448	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 740 CLIENTE Fundação Carmelitana Mário Palmério		169,26
12/2020	9449	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 741 CLIENTE Sindicato dos Produtores Rurais de Monte Carmelo	499,88	
12/2020	9449	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 741 CLIENTE Sindicato dos Produtores Rurais de Monte Carmelo		499,88
12/2020	9450	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 742 CLIENTE Paulo Alves Cardoso	999,91	
12/2020	9450	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 742 CLIENTE Paulo Alves Cardoso		999,91
12/2020	9451	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 743 CLIENTE Fundação Carmelitana Mário Palmério	680,00	
12/2020	9451	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 743 CLIENTE Fundação Carmelitana Mário Palmério		680,00
12/2020	9452	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 744 CLIENTE Campigrau Comercio de Esequias e Acessorios Eireli	200,00	
12/2020	9452	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 744 CLIENTE Campigrau Comercio de Esequias e Acessorios Eireli		200,00
12/2020	9453	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 745 CLIENTE Je Producoes Ltda	820,00	
12/2020	9453	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 745 CLIENTE Je Producoes Ltda		820,00
12/2020	9454	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 746 CLIENTE Je Producoes Ltda	820,00	
				TRANSPORTE	4.688,15	3.868,15



DIÁRIO

ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2020	9454	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	4.688,15	3.868,15
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 746 CLIENTE Je Producoes Ltda		820,00
12/2020	11138	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	23.340,61	
12/2020	11138	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020		23.340,61
12/2020	11139	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2020	6.402,85	
12/2020	11139	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2020		6.402,85
12/2020	11140	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2020	1.045,00	
12/2020	11140	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2020		1.045,00
12/2020	11141	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	241,51	
12/2020	11141	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		241,51
12/2020	11142	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	2.199,60	
12/2020	11142	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		2.199,60
12/2020	11143	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.867,21	
12/2020	11143	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.867,21
12/2020	11144	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 02/2020	188,12	
12/2020	11144	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 02/2020		188,12
12/2020	11145	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	114,95	
12/2020	11145	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		114,95
12/2020	11146	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	97,24	
12/2020	11146	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		97,24
12/2020	11161	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	100,92	
12/2020	11161	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		100,92
12/2020	11177	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	97,24	
12/2020	11177	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		97,24
12/2020	11319	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2020	2.550,47	
12/2020	11319	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2020		2.550,47
12/2020	11320	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2020	257,81	
12/2020	11320	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2020		257,81
12/2020	11344	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2020	2.020,14	
12/2020	11344	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2020		2.020,14
12/2020	11345	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2020	161,60	
12/2020	11345	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2020		161,60
				TOTAL DO DIA	45.373,42	45.373,42
12/2020	8730	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	3.893,15	
12/2020	8730	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		3.893,15
12/2020	8733	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ICMS ANTECIPADO COMERCIO	1.978,43	
12/2020	8733	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS ANTECIPADO COMERCIO		1.978,43
12/2020	8734	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ICMS ANTECIPADO COMERCIO	10,00	
12/2020	8734	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS ANTECIPADO COMERCIO		10,00
12/2020	9238	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2020	8.216,18	
12/2020	9238	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2020		8.216,18
				TOTAL DO DIA	14.097,76	14.097,76
				TOTAL DO MÊS	184.542,33	184.542,33
13/2020	9258	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 952 FORNEC. Top Acabamentos e Comercio Eireli- ME	410,00	
13/2020	9258	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 952 FORNEC. Top Acabamentos e Comercio Eireli- ME		410,00
13/2020	9259	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 9667 FORNEC. PACKBOX LOG E SERVICOS EIRELI - EPP	4.068,96	
				TRANSPORTE	4.478,96	410,00



DIÁRIO



ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/2020	9259	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 9667 FORNEC. PACKBOX LOG E SERVICOS EIRELI - EPP	4.478,96	410,00 4.068,96
				TOTAL DO DIA	4.478,96	4.478,96
13/2020	9455	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 747 CLIENTE Urbanew Engenharia Eireli	475,00	
13/2020	9455	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 747 CLIENTE Urbanew Engenharia Eireli		475,00
13/2020	9456	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 748 CLIENTE Urbanew Engenharia Eireli	475,00	
13/2020	9456	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 748 CLIENTE Urbanew Engenharia Eireli		475,00
13/2020	9457	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 749 CLIENTE federação nacional das apaes	420,00	
13/2020	9457	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 749 CLIENTE federação nacional das apaes		420,00
13/2020	9458	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 750 CLIENTE Claudia Aparecida Alves Petraglia Cavalcante 05627375612	550,00	
13/2020	9458	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 750 CLIENTE Claudia Aparecida Alves Petraglia Cavalcante 05627375612		550,00
13/2020	9459	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 751 CLIENTE Curinga Veiculos Ltda	480,00	
13/2020	9459	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 751 CLIENTE Curinga Veiculos Ltda		480,00
13/2020	9460	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 752 CLIENTE Rede Lucas de Supermercados Ltda	9.500,00	
13/2020	9460	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 752 CLIENTE Rede Lucas de Supermercados Ltda		9.500,00
13/2020	9461	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 753 CLIENTE Dville Supermercados Ltda	3.000,00	
13/2020	9461	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 753 CLIENTE Dville Supermercados Ltda		3.000,00
13/2020	9462	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 754 CLIENTE CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,	980,00	
13/2020	9462	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 754 CLIENTE CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,		980,00
13/2020	9463	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 755 CLIENTE Curinga Veiculos Ltda	600,00	
13/2020	9463	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 755 CLIENTE Curinga Veiculos Ltda		600,00
13/2020	9464	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 756 CLIENTE Doces Bárbaros Tortas Ltda	590,00	
13/2020	9464	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 756 CLIENTE Doces Bárbaros Tortas Ltda		590,00
13/2020	9465	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 757 CLIENTE Fundação Carmelitana Mário Palmério	430,00	
13/2020	9465	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 757 CLIENTE Fundação Carmelitana Mário Palmério		430,00
				TOTAL DO DIA	17.500,00	17.500,00
13/2020	9466	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 758 CLIENTE Adm do Brasil Ltda	950,00	
13/2020	9466	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 758 CLIENTE Adm do Brasil Ltda		950,00
13/2020	9467	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 759 CLIENTE Pdca Engenharia Ltda	1.990,00	
13/2020	9467	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 759 CLIENTE Pdca Engenharia Ltda		1.990,00
13/2020	9468	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 760 CLIENTE CULTURA BRITANICA DE UBERLANDIA EIRELI	298,00	
13/2020	9468	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 760 CLIENTE CULTURA BRITANICA DE UBERLANDIA EIRELI		298,00
				TRANSPORTE	3.238,00	3.238,00

Software licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.238,00	3.238,00
13/2020	9469	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 761 CLIENTE Good Sports Comercio de Calçados Eireli	370,00	
13/2020	9469	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 761 CLIENTE Good Sports Comercio de Calçados Eireli		370,00
13/2020	9470	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 762 CLIENTE Tema Comércio de Calçados	370,00	
13/2020	9470	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 762 CLIENTE Tema Comércio de Calçados		370,00
13/2020	9471	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 764 CLIENTE Obile Gestão de Empreendimentos Ltda	1.650,00	
13/2020	9471	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 764 CLIENTE Obile Gestão de Empreendimentos Ltda		1.650,00
				TOTAL DO DIA	5.628,00	5.628,00
13/2020	9472	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 765 CLIENTE Distribuidora Açai Brasil Ltda - Me	10.200,00	
13/2020	9472	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 765 CLIENTE Distribuidora Açai Brasil Ltda - Me		10.200,00
13/2020	9473	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 766 CLIENTE Almetti Perfumaria e Cosméticos Ltda.	675,00	
13/2020	9473	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 766 CLIENTE Almetti Perfumaria e Cosméticos Ltda.		675,00
13/2020	9474	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 767 CLIENTE Gloria Amaral Guimaraes Eirelli	675,00	
13/2020	9474	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 767 CLIENTE Gloria Amaral Guimaraes Eirelli		675,00
13/2020	9475	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 768 CLIENTE CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,	250,00	
13/2020	9475	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 768 CLIENTE CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,		250,00
13/2020	9476	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 769 CLIENTE Van Derveld & Cia Ltda	1.060,00	
13/2020	9476	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 769 CLIENTE Van Derveld & Cia Ltda		1.060,00
13/2020	9477	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 770 CLIENTE Algar Telecom S/A	1.550,00	
13/2020	9477	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 770 CLIENTE Algar Telecom S/A		1.550,00
13/2020	9478	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 771 CLIENTE Clinica Deffina Emagrecimento & Estetica Ltda	540,00	
13/2020	9478	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 771 CLIENTE Clinica Deffina Emagrecimento & Estetica Ltda		540,00
				TOTAL DO DIA	14.950,00	14.950,00
13/2020	8619	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. EULLER MACKENNA VILELA REF. A 03/2020	349,44	
13/2020	8619	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. EULLER MACKENNA VILELA REF. A 03/2020		349,44
13/2020	9479	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 772 CLIENTE Ana Cláudia Mendes do Nascimento	270,00	
13/2020	9479	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 772 CLIENTE Ana Cláudia Mendes do Nascimento		270,00
13/2020	9480	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 773 CLIENTE R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME	2.350,00	
13/2020	9480	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 773 CLIENTE R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME		2.350,00
				TRANSPORTE	2.969,44	2.969,44



Ima licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO



ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/2020	9481	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 774 CLIENTE NAVES & VENTURINE REABILITACAO ESPORTIVA LTDA - ME	2.969,44 320,00	2.969,44
13/2020	9481	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 774 CLIENTE NAVES & VENTURINE REABILITACAO ESPORTIVA LTDA - ME		320,00
13/2020	9482	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 775 CLIENTE Casa Nova Comércio de Móveis Eireli	690,00	
13/2020	9482	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 775 CLIENTE Casa Nova Comércio de Móveis Eireli		690,00
13/2020	9483	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 776 CLIENTE SBK ASSESSORIA E FOMENTO MERCANTIL LTDA	560,00	
13/2020	9483	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 776 CLIENTE SBK ASSESSORIA E FOMENTO MERCANTIL LTDA		560,00
13/2020	9484	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 777 CLIENTE LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA	1.105,00	
13/2020	9484	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 777 CLIENTE LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA		1.105,00
13/2020	9485	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 778 CLIENTE Fundação Carmelitana Mário Palmério	480,00	
13/2020	9485	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 778 CLIENTE Fundação Carmelitana Mário Palmério		480,00
13/2020	9486	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 779 CLIENTE INSTITUTO DE EDUCACAO GLOBAL - filial 01	466,19	
13/2020	9486	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 779 CLIENTE INSTITUTO DE EDUCACAO GLOBAL - filial 01		466,19
13/2020	9487	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 780 CLIENTE INSTITUTO DE EDUCACAO GLOBAL	60,00	
13/2020	9487	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 780 CLIENTE INSTITUTO DE EDUCACAO GLOBAL		60,00
13/2020	9488	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 781 CLIENTE INSTITUTO DE EDUCACAO GLOBAL	423,81	
13/2020	9488	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 781 CLIENTE INSTITUTO DE EDUCACAO GLOBAL		423,81
13/2020	9489	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 782 CLIENTE Donna Cabelo e Estetica Ltda	180,00	
13/2020	9489	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 782 CLIENTE Donna Cabelo e Estetica Ltda		180,00
13/2020	10030	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 02/2020	1.968,13	
13/2020	10030	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 02/2020		1.968,13
13/2020	10942	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 02/2020	930,05	
13/2020	10942	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 02/2020		930,05
13/2020	11111	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 02/2020	14.405,77	
13/2020	11111	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 02/2020		14.405,77
				TOTAL DO DIA	24.558,39	24.558,39
13/2020	9490	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 783 CLIENTE GRAN TORO INCORPORADORA SPE LTDA	760,00	
13/2020	9490	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 783 CLIENTE GRAN TORO INCORPORADORA SPE LTDA		760,00
13/2020	9491	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 784 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	620,00	
				TRANSPORTE	1.380,00	760,00

ma licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/2020	9491	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 784 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	1.380,00	760,00 620,00
13/2020	9492	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 785 CLIENTE FUNDO DE PROMOCAO E PROPAGANDA DO CENTER	420,00	
13/2020	9492	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 785 CLIENTE FUNDO DE PROMOCAO E PROPAGANDA DO CENTER		420,00
13/2020	9493	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 786 CLIENTE Lucas Goncalves de Carvalho	3.340,00	
13/2020	9493	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 786 CLIENTE Lucas Goncalves de Carvalho		3.340,00
13/2020	9494	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 787 CLIENTE Cidwan Uberlandia Ltda	1.860,00	
13/2020	9494	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 787 CLIENTE Cidwan Uberlandia Ltda		1.860,00
13/2020	9495	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 788 CLIENTE Marca Registrada Engenharia e Consultoria Ltda	1.790,00	
13/2020	9495	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 788 CLIENTE Marca Registrada Engenharia e Consultoria Ltda		1.790,00
				TOTAL DO DIA	8.790,00	8.790,00
13/2020	9496	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 789 CLIENTE ASSOCIACAO JK	480,00	
13/2020	9496	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 789 CLIENTE ASSOCIACAO JK		480,00
13/2020	9497	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 790 CLIENTE Robbyson Systems Desenvolvimento de Sistemas S/A	640,00	
13/2020	9497	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 790 CLIENTE Robbyson Systems Desenvolvimento de Sistemas S/A		640,00
13/2020	9498	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 791 CLIENTE Alfi Produtos Naturais Ltda	620,00	
13/2020	9498	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 791 CLIENTE Alfi Produtos Naturais Ltda		620,00
13/2020	9499	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 793 CLIENTE Loja do Grafico Eireli	176,00	
13/2020	9499	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 793 CLIENTE Loja do Grafico Eireli		176,00
13/2020	11162	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	28,33	
13/2020	11162	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		28,33
13/2020	11163	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	377,77	
13/2020	11163	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		377,77
				TOTAL DO DIA	2.322,10	2.322,10
13/2020	8729	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VLR AQUISICAO DE SERV DE AGUA E ESGOTO CONF	131,14	
13/2020	8729	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR AQUISICAO DE SERV DE AGUA E ESGOTO CONF		131,14
13/2020	8731	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	293,30	
13/2020	8731	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		293,30
13/2020	9263	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 64687 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	179,10	
13/2020	9263	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 64687 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		179,10
13/2020	9500	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 794 CLIENTE Associacao Triad de Beneficios Mutuos	5.840,00	
13/2020	9500	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 794 CLIENTE Associacao Triad de Beneficios Mutuos		5.840,00
13/2020	9501	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 795 CLIENTE Le Alimentos Ltda	2.900,00	
13/2020	9501	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 795 CLIENTE Le Alimentos Ltda		2.900,00
				TRANSPORTE	9.343,54	9.343,54



Ima licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/2020	9502	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 796 CLIENTE Distribuidora Açai Brasil Ltda - Me	9.343,54 2.090,00	9.343,54
13/2020	9502	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 796 CLIENTE Distribuidora Açai Brasil Ltda - Me		2.090,00
13/2020	9503	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 797 CLIENTE Login Corretora de Seguros	340,00	
13/2020	9503	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 797 CLIENTE Login Corretora de Seguros		340,00
13/2020	9504	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 798 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP REGIONAL TRABALHO	940,00	
13/2020	9504	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 798 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP REGIONAL TRABALHO		940,00
13/2020	9505	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 799 CLIENTE Fábio Santos Pereira de Almeida	640,00	
13/2020	9505	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 799 CLIENTE Fábio Santos Pereira de Almeida		640,00
13/2020	9506	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 800 CLIENTE Lucas Pereira de Oliveira 01796537683	1.670,00	
13/2020	9506	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 800 CLIENTE Lucas Pereira de Oliveira 01796537683		1.670,00
13/2020	9507	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 801 CLIENTE Itabira Serviços de Hotelaria Ltda	70,00	
13/2020	9507	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 801 CLIENTE Itabira Serviços de Hotelaria Ltda		70,00
13/2020	9508	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 802 CLIENTE CUBO AMARELO SERVICOS DE INTERNET LTDA	150,00	
13/2020	9508	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 802 CLIENTE CUBO AMARELO SERVICOS DE INTERNET LTDA		150,00
13/2020	9509	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 803 CLIENTE Ekw Comercio e Representacoes Ltda	190,00	
13/2020	9509	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 803 CLIENTE Ekw Comercio e Representacoes Ltda		190,00
13/2020	9510	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 804 CLIENTE LEANDRO OLIVEIRA FLORES	190,00	
13/2020	9510	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 804 CLIENTE LEANDRO OLIVEIRA FLORES		190,00
				TOTAL DO DIA	15.623,54	15.623,54
13/2020	9260	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 34876 FORNEC. KRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	48,30	
13/2020	9260	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 34876 FORNEC. KRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD		48,30
13/2020	9261	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 34876 FORNEC. KRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	186,60	
13/2020	9261	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 34876 FORNEC. KRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD		186,60
13/2020	9511	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 805 CLIENTE DC Martins Eventos e Promocoes - Me	340,00	
13/2020	9511	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 805 CLIENTE DC Martins Eventos e Promocoes - Me		340,00
13/2020	9512	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 806 CLIENTE PHOENIX SERVICOS MEDICOS LTDA	250,00	
				TRANSPORTE	824,90	574,90



Imagem licenciada para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/2020	9512	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 806 CLIENTE PHOENIX SERVICOS MEDICOS LTDA	824,90	574,90 250,00
13/2020	9513	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 807 CLIENTE Marcio Jose Gomes	270,00	
13/2020	9513	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 807 CLIENTE Marcio Jose Gomes		270,00
				TOTAL DO DIA	1.094,90	1.094,90
13/2020	9514	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 809 CLIENTE INSTITUTO DE EDUCACAO GLOBAL - filial 01	40,00	
13/2020	9514	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 809 CLIENTE INSTITUTO DE EDUCACAO GLOBAL - filial 01		40,00
13/2020	9515	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 810 CLIENTE INSTITUTO DE EDUCACAO GLOBAL	50,00	
13/2020	9515	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 810 CLIENTE INSTITUTO DE EDUCACAO GLOBAL		50,00
13/2020	9516	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 811 CLIENTE CVC BRASIL OPREADORA E AGENCIA DE VIAGENS S/A	700,00	
13/2020	9516	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 811 CLIENTE CVC BRASIL OPREADORA E AGENCIA DE VIAGENS S/A		700,00
13/2020	9517	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 812 CLIENTE CULTURA BRITANICA DE UBERLANDIA EIRELI	380,00	
13/2020	9517	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 812 CLIENTE CULTURA BRITANICA DE UBERLANDIA EIRELI		380,00
13/2020	9518	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 813 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP REGIONAL TRABALHO	490,00	
13/2020	9518	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 813 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP REGIONAL TRABALHO		490,00
				TOTAL DO DIA	1.660,00	1.660,00
13/2020	9519	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 814 CLIENTE Dville Supermercados Ltda	80,00	
13/2020	9519	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 814 CLIENTE Dville Supermercados Ltda		80,00
13/2020	9520	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 815 CLIENTE Dville Supermercados Ltda	3.000,00	
13/2020	9520	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 815 CLIENTE Dville Supermercados Ltda		3.000,00
13/2020	9521	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 816 CLIENTE Marcio Jose Gomes	4.290,00	
13/2020	9521	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 816 CLIENTE Marcio Jose Gomes		4.290,00
				TOTAL DO DIA	7.370,00	7.370,00
13/2020	9522	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 817 CLIENTE Trivel Triangulo Veiculos Ltda	140,00	
13/2020	9522	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 817 CLIENTE Trivel Triangulo Veiculos Ltda		140,00
13/2020	9523	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 818 CLIENTE Distribuidora Sorpan Ltda	180,00	
13/2020	9523	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 818 CLIENTE Distribuidora Sorpan Ltda		180,00
13/2020	9524	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 819 CLIENTE SPINI IMOVEIS E ADMINISTRADORA DE ALUGUEIS LTDA - ME	400,00	
13/2020	9524	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 819 CLIENTE SPINI IMOVEIS E ADMINISTRADORA DE ALUGUEIS LTDA - ME		400,00
13/2020	9525	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 820 CLIENTE Fundação Carmelitana Mário Palmério	450,00	
13/2020	9525	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 820 CLIENTE Fundação Carmelitana Mário Palmério		450,00
				TRANSPORTE	1.170,00	1.170,00



DIÁRIO



ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.170,00	1.170,00
13/2020	9526	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 821 CLIENTE Distribuidora Açai Brasil Ltda - Me	10.825,00	
13/2020	9526	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 821 CLIENTE Distribuidora Açai Brasil Ltda - Me		10.825,00
				TOTAL DO DIA	11.995,00	11.995,00
13/2020	9527	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 822 CLIENTE COLEGIO CASA BRANCA DE UBERLANDIA LTDA - ME	590,00	
13/2020	9527	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 822 CLIENTE COLEGIO CASA BRANCA DE UBERLANDIA LTDA - ME		590,00
13/2020	9528	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 823 CLIENTE Wener Francisco de Rezende Junior	310,00	
13/2020	9528	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 823 CLIENTE Wener Francisco de Rezende Junior		310,00
				TOTAL DO DIA	900,00	900,00
13/2020	9529	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 824 CLIENTE Almetti Perfumaria e Cosméticos Ltda.	675,00	
13/2020	9529	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 824 CLIENTE Almetti Perfumaria e Cosméticos Ltda.		675,00
13/2020	9530	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 825 CLIENTE LABORAOTORIO OLIVEIRA E CARDOSO LTDA	3.710,00	
13/2020	9530	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 825 CLIENTE LABORAOTORIO OLIVEIRA E CARDOSO LTDA		3.710,00
13/2020	9531	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 826 CLIENTE Gloria Amaral Guimaraes Eirelli	675,00	
13/2020	9531	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 826 CLIENTE Gloria Amaral Guimaraes Eirelli		675,00
13/2020	9532	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 827 CLIENTE Irmaos Alcantara & Cia Ltda	760,00	
13/2020	9532	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 827 CLIENTE Irmaos Alcantara & Cia Ltda		760,00
13/2020	9533	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 828 CLIENTE Urbanew Engenharia Eireli	150,00	
13/2020	9533	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 828 CLIENTE Urbanew Engenharia Eireli		150,00
13/2020	9534	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 829 CLIENTE Urbanew Engenharia Eireli	150,00	
13/2020	9534	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 829 CLIENTE Urbanew Engenharia Eireli		150,00
13/2020	9535	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 830 CLIENTE FERNANDO CESAR RODRIGUES SILVA 07064948656	320,00	
13/2020	9535	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 830 CLIENTE FERNANDO CESAR RODRIGUES SILVA 07064948656		320,00
13/2020	9536	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 831 CLIENTE CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,	490,00	
13/2020	9536	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 831 CLIENTE CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,		490,00
				TOTAL DO DIA	6.930,00	6.930,00
13/2020	8616	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. NILTON FARIAS NUNES REF. A 03/2020	1.424,57	
13/2020	8616	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. NILTON FARIAS NUNES REF. A 03/2020		1.424,57
13/2020	8617	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. JANE LOPES DA SILVA REF. A 03/2020	492,61	
13/2020	8617	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. JANE LOPES DA SILVA REF. A 03/2020		492,61
13/2020	8618	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. ANDERSON MOURA ALVES REF. A 03/2020	592,86	
				TRANSPORTE	2.510,04	1.917,18

Ima licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO



ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/2020	8618	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. ANDERSON MOURA ALVES REF. A 03/2020	2.510,04	1.917,18 592,86
13/2020	8620	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. ANA CRISTINA SOARES TERRA REF. A 03/2020	679,88	
13/2020	8620	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. ANA CRISTINA SOARES TERRA REF. A 03/2020		679,88
13/2020	8621	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. EDUARDO ALVES BORGES REF. A 03/2020	400,89	
13/2020	8621	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. EDUARDO ALVES BORGES REF. A 03/2020		400,89
13/2020	8622	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. ADIMILSON DA COSTA LIMA REF. A 03/2020	728,68	
13/2020	8622	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. ADIMILSON DA COSTA LIMA REF. A 03/2020		728,68
13/2020	8623	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. LEONARDO PORFIRO SOBRINHO E SILVA REF. A 03/2020	502,63	
13/2020	8623	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. LEONARDO PORFIRO SOBRINHO E SILVA REF. A 03/2020		502,63
13/2020	8661	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2020	8.216,18	
13/2020	8661	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2020		8.216,18
13/2020	9537	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 832 CLIENTE Walteny Marcos Tiago	1.200,00	
13/2020	9537	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 832 CLIENTE Walteny Marcos Tiago		1.200,00
13/2020	9538	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 833 CLIENTE Ajd Treinamento Ltda	220,00	
13/2020	9538	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 833 CLIENTE Ajd Treinamento Ltda		220,00
13/2020	9539	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 834 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	580,00	
13/2020	9539	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 834 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA		580,00
13/2020	10028	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 02/2020	2.351,84	
13/2020	10028	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 02/2020		2.351,84
13/2020	10029	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. A 02/2020	43,07	
13/2020	10029	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF REF. A 02/2020		43,07
				TOTAL DO DIA	17.433,21	17.433,21
13/2020	9540	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 835 CLIENTE Almanza Corretora de Seguros S/S	6.480,00	
13/2020	9540	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 835 CLIENTE Almanza Corretora de Seguros S/S		6.480,00
13/2020	9541	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 836 CLIENTE INSTITUTO DE EDUCACAO GLOBAL	1.990,00	
13/2020	9541	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 836 CLIENTE INSTITUTO DE EDUCACAO GLOBAL		1.990,00
13/2020	9542	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 837 CLIENTE Rodocouto Transportes Ltda	1.190,00	
13/2020	9542	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 837 CLIENTE Rodocouto Transportes Ltda		1.190,00
13/2020	11164	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	48,06	
13/2020	11164	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		48,06
13/2020	11165	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	640,92	
13/2020	11165	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		640,92
				TOTAL DO DIA	10.348,98	10.348,98
13/2020	11166	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	351,05	
13/2020	11166	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		351,05
13/2020	11167	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	4.580,31	
				TRANSPORTE	4.931,36	351,05



DIÁRIO

ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/2020	11167	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	4.931,36	351,05
				TOTAL DO DIA	4.931,36	4.580,31
03/2020	9543	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 838 CLIENTE Je Producoes Ltda	378,00	
03/2020	9543	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 838 CLIENTE Je Producoes Ltda		378,00
03/2020	9544	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 839 CLIENTE federação nacional das apaes	1.860,00	
03/2020	9544	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 839 CLIENTE federação nacional das apaes		1.860,00
				TOTAL DO DIA	2.238,00	2.238,00
03/2020	8732	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIO	780,00	
03/2020	8732	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORARIO		780,00
03/2020	9545	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 840 CLIENTE R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME	900,00	
03/2020	9545	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 840 CLIENTE R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME		900,00
03/2020	9546	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 841 CLIENTE Iaçã Comércio Indústria de Açaí Ltda - Me	1.090,00	
03/2020	9546	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 841 CLIENTE Iaçã Comércio Indústria de Açaí Ltda - Me		1.090,00
				TOTAL DO DIA	2.770,00	2.770,00
03/2020	8718	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	3.228,67	
03/2020	8718	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		3.228,67
03/2020	8721	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VLR AQUISICAO DE SERV DE AGUA E ESGOTO CONF	139,07	
03/2020	8721	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR AQUISICAO DE SERV DE AGUA E ESGOTO CONF		139,07
03/2020	8727	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ICMS ANTECIPADO COMERCIO	517,38	
03/2020	8727	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS ANTECIPADO COMERCIO		517,38
03/2020	9239	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2020	11.296,61	
03/2020	9239	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2020		11.296,61
03/2020	11147	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020	19.983,52	
03/2020	11147	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020		19.983,52
03/2020	11148	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2020	6.671,06	
03/2020	11148	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2020		6.671,06
03/2020	11149	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2020	1.045,00	
03/2020	11149	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2020		1.045,00
03/2020	11150	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	207,47	
03/2020	11150	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		207,47
03/2020	11151	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.786,67	
03/2020	11151	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.786,67
03/2020	11152	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.598,83	
03/2020	11152	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.598,83
03/2020	11153	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 03/2020	98,65	
03/2020	11153	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 03/2020		98,65
03/2020	11154	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	114,95	
03/2020	11154	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		114,95
03/2020	11155	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	97,24	
03/2020	11155	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		97,24
03/2020	11156	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS	2,44	
03/2020	11156	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS		2,44
03/2020	11168	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	364,08	
				TRANSPORTE	47.151,64	46.787,56



DIÁRIO



ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/2020	11168	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE	47.151,64	46.787,56
03/2020	11178	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		364,08
03/2020	11178	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	97,24	
03/2020	11321	3.2.2.01.005	FÉRIAS	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		97,24
03/2020	11321	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2020	2.967,31	
03/2020	11322	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2020		2.967,31
03/2020	11322	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2020	239,81	
03/2020	11346	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2020		239,81
03/2020	11346	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2020	2.013,37	
03/2020	11347	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2020		2.013,37
03/2020	11347	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2020	161,08	
				TOTAL DO DIA	52.630,45	52.630,45
				TOTAL DO MÊS	214.152,89	214.152,89
04/2020	9262	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 992 FORNEC. Top Acabamentos e Comercio Eireli- ME	3.170,00	
04/2020	9262	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 992 FORNEC. Top Acabamentos e Comercio Eireli- ME		3.170,00
04/2020	9547	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 842 CLIENTE Fabiana Gaião Cunha CPF 05532099650 - Me	786,00	
04/2020	9547	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 842 CLIENTE Fabiana Gaião Cunha CPF 05532099650 - Me		786,00
04/2020	9548	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 843 CLIENTE PHOENIX SERVICOS MEDICOS LTDA	3.940,00	
04/2020	9548	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 843 CLIENTE PHOENIX SERVICOS MEDICOS LTDA		3.940,00
				TOTAL DO DIA	7.896,00	7.896,00
04/2020	8615	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 03/2020	930,05	
04/2020	8615	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 03/2020		930,05
04/2020	10444	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 03/2020	11.319,35	
04/2020	10444	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 03/2020		11.319,35
				TOTAL DO DIA	12.249,40	12.249,40
04/2020	8613	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 03/2020	1.962,91	
04/2020	8613	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 03/2020		1.962,91
				TOTAL DO DIA	1.962,91	1.962,91
04/2020	9549	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 844 CLIENTE Distribuidora Açai Brasil Ltda - Me	10.825,00	
04/2020	9549	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 844 CLIENTE Distribuidora Açai Brasil Ltda - Me		10.825,00
04/2020	9550	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 845 CLIENTE Urbanew Engenharia Eireli	200,00	
04/2020	9550	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 845 CLIENTE Urbanew Engenharia Eireli		200,00
04/2020	9551	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 846 CLIENTE Sedoc Solucoes Em Gestao Documental Ltda	1.480,00	
04/2020	9551	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 846 CLIENTE Sedoc Solucoes Em Gestao Documental Ltda		1.480,00
				TOTAL DO DIA	12.505,00	12.505,00

TRANSPORTE

Empresa licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
4/2020	11269	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020	991,45	
4/2020	11269	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020		991,45
4/2020	11270	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2020	686,39	
4/2020	11270	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2020		686,39
4/2020	11271	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	74,35	
4/2020	11271	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		74,35
4/2020	11272	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	4.631,58	
4/2020	11272	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		4.631,58
4/2020	11273	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 04/2020	82,45	
4/2020	11273	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 04/2020		82,45
4/2020	11274	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	3.050,60	
4/2020	11274	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		3.050,60
4/2020	11275	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS	45,75	
4/2020	11275	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		45,75
4/2020	11276	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	79,31	
4/2020	11276	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		79,31
4/2020	11277	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	42,89	
4/2020	11277	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		42,89
4/2020	11278	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	571,99	
4/2020	11278	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		571,99
				TOTAL DO DIA	10.256,76	10.256,76
4/2020	9959	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2936 CLIENTE LD CELULOSE S.A.	1.180,00	
4/2020	9959	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2936 CLIENTE LD CELULOSE S.A.		1.180,00
				TOTAL DO DIA	1.180,00	1.180,00
4/2020	8611	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. A 03/2020	188,12	
4/2020	8611	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF REF. A 03/2020		188,12
4/2020	9230	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2020	3.620,45	
4/2020	9230	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2020		3.620,45
4/2020	9231	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2020	7.676,16	
4/2020	9231	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2020		7.676,16
4/2020	9552	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 847 CLIENTE CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,	750,00	
4/2020	9552	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 847 CLIENTE CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,		750,00
4/2020	9553	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 848 CLIENTE R. J. Baiardi Cafe	720,00	
4/2020	9553	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 848 CLIENTE R. J. Baiardi Cafe		720,00
4/2020	9960	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2937 CLIENTE Robbyson Systems Desenvolvimento de Sistemas S/	704,00	
4/2020	9960	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2937 CLIENTE Robbyson Systems Desenvolvimento de Sistemas S/		704,00
4/2020	10459	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 03/2020	2.152,36	
4/2020	10459	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 03/2020		2.152,36
				TOTAL DO DIA	15.811,09	15.811,09
4/2020	8629	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2020 MARCO TULYO DE OLIVEIRA MAIA	3.727,96	
				TRANSPORTE	3.727,96	





DIÁRIO

ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.727,96	
14/2020	8629	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2020 MARCO TULYO DE OLIVEIRA MAIA		3.727,96
				TOTAL DO DIA	3.727,96	3.727,96
14/2020	8627	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 04/2020	4.756,64	
14/2020	8627	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 04/2020		4.756,64
14/2020	9554	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 849 CLIENTE Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli	90,00	
14/2020	9554	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 849 CLIENTE Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli		90,00
14/2020	9555	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 850 CLIENTE Eventaria Producoes Ltda - Me	1.390,00	
14/2020	9555	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 850 CLIENTE Eventaria Producoes Ltda - Me		1.390,00
				TOTAL DO DIA	6.236,64	6.236,64
14/2020	8720	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	4.070,65	
14/2020	8720	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		4.070,65
14/2020	9240	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2020	3.273,23	
14/2020	9240	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2020		3.273,23
14/2020	9556	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 851 CLIENTE Clínica Moddela Emagrecimento & Estetica Ltda	2.690,00	
14/2020	9556	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 851 CLIENTE Clínica Moddela Emagrecimento & Estetica Ltda		2.690,00
14/2020	9557	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 852 CLIENTE Bruno Cassio Resende CPF 054.003.056-28	500,00	
14/2020	9557	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 852 CLIENTE Bruno Cassio Resende CPF 054.003.056-28		500,00
14/2020	9558	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 853 CLIENTE federação nacional das apaes	5.132,00	
14/2020	9558	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 853 CLIENTE federação nacional das apaes		5.132,00
14/2020	9559	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 854 CLIENTE Saúde S S Em Gestão de Consultoria e Treinamento LTDA	400,00	
14/2020	9559	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 854 CLIENTE Saúde S S Em Gestão de Consultoria e Treinamento LTDA		400,00
14/2020	9560	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 855 CLIENTE Imagem e Projecao Comercio Ltda	550,00	
14/2020	9560	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 855 CLIENTE Imagem e Projecao Comercio Ltda		550,00
14/2020	9561	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 856 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS	720,00	
14/2020	9561	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 856 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS		720,00
14/2020	9562	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 857 CLIENTE Lucas Guimaraes e Silva Advocacia Empresarial Sociedade de	190,00	
14/2020	9562	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 857 CLIENTE Lucas Guimaraes e Silva Advocacia Empresarial Sociedade de		190,00
14/2020	9563	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 859 CLIENTE DC Martins Eventos e Promocoos - Me	450,00	
14/2020	9563	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 859 CLIENTE DC Martins Eventos e Promocoos - Me		450,00
				TRANSPORTE	17.975,88	17.975,88

ma licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO



ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
4/2020	9564	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 860 CLIENTE Triângulo Distribuidora de Baterias Ltda	17.975,88 390,00	17.975,88
4/2020	9564	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 860 CLIENTE Triângulo Distribuidora de Baterias Ltda		390,00
4/2020	9565	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 862 CLIENTE Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda	5,00	
4/2020	9565	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 862 CLIENTE Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda		5,00
4/2020	11186	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020	17.513,32	
4/2020	11186	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020		17.513,32
4/2020	11187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2020	10.710,24	
4/2020	11187	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2020		10.710,24
4/2020	11188	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2020	1.045,00	
4/2020	11188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2020		1.045,00
4/2020	11189	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	84,76	
4/2020	11189	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		84,76
4/2020	11190	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	646,75	
4/2020	11190	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		646,75
4/2020	11191	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	648,60	
4/2020	11191	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		648,60
4/2020	11192	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	114,95	
4/2020	11192	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		114,95
4/2020	11193	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	97,24	
4/2020	11193	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		97,24
4/2020	11194	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS	4,76	
4/2020	11194	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS		4,76
4/2020	11195	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS	3,52	
4/2020	11195	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS		3,52
4/2020	11196	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	0,01	
4/2020	11196	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		0,01
4/2020	11263	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	125,63	
4/2020	11263	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		125,63
4/2020	11307	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	97,24	
4/2020	11307	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		97,24
4/2020	11323	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2020	2.840,68	
4/2020	11323	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2020		2.840,68
4/2020	11324	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2020	421,50	
4/2020	11324	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2020		421,50
4/2020	11325	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLR ESTORNO DE PROVISAO	12,64	
4/2020	11325	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VLR ESTORNO DE PROVISAO		12,64
4/2020	11348	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2020	784,75	
4/2020	11348	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2020		784,75
4/2020	11349	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2020	62,78	
4/2020	11349	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2020		62,78
				TOTAL DO DIA	53.585,25	53.585,25
				TOTAL DO MÊS	125.411,01	125.411,01
15/2020	11279	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	113,33	
15/2020	11279	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020		113,33
15/2020	11280	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	8,49	
15/2020	11280	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		8,49
				TRANSPORTE	121,82	121,82

ma licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/2020	11281	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSPORTE	121,82	121,82
15/2020	11281	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	944,44	
15/2020	11282	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS	45,33	944,44
15/2020	11282	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		45,33
15/2020	11283	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	9,06	
15/2020	11283	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		9,06
15/2020	11284	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	42,50	
15/2020	11284	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		42,50
15/2020	11285	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	566,67	
15/2020	11285	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		566,67
				TOTAL DO DIA	1.729,82	1.729,82
15/2020	9264	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1014 FORNEC. Top Acabamentos e Comercio Eireli- ME	80,00	
15/2020	9264	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1014 FORNEC. Top Acabamentos e Comercio Eireli- ME		80,00
				TOTAL DO DIA	80,00	80,00
15/2020	8719	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIO	780,00	
15/2020	8719	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORARIO		780,00
				TOTAL DO DIA	780,00	780,00
15/2020	9566	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 864 CLIENTE HLTS Engenharia e Construcoes Ltda.	1.350,00	
15/2020	9566	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 864 CLIENTE HLTS Engenharia e Construcoes Ltda.		1.350,00
15/2020	9567	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 865 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS	720,00	
15/2020	9567	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 865 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS		720,00
15/2020	9568	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 866 CLIENTE Maqnelson Veiculos Ltda	280,00	
15/2020	9568	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 866 CLIENTE Maqnelson Veiculos Ltda		280,00
15/2020	9569	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 867 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veiculos Ltda	190,00	
15/2020	9569	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 867 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veiculos Ltda		190,00
				TOTAL DO DIA	2.540,00	2.540,00
15/2020	8626	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 04/2020	774,22	
15/2020	8626	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 04/2020		774,22
15/2020	8630	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 04/2020	930,05	
15/2020	8630	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 04/2020		930,05
15/2020	9570	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 868 CLIENTE Cariton Lopes Pimenta Eireli Epp	580,00	
15/2020	9570	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 868 CLIENTE Cariton Lopes Pimenta Eireli Epp		580,00
15/2020	9571	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 869 CLIENTE Evidence Cabeleireiros Eireli	620,00	
15/2020	9571	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 869 CLIENTE Evidence Cabeleireiros Eireli		620,00
15/2020	9572	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 870 CLIENTE Associacao Triad de Beneficios Mutuos	3.690,00	
				TRANSPORTE	6.594,27	2.904,27

Ima licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO



ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/2020	9572	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 870 CLIENTE Associacao Triad de Benefícios Mutuos	6.594,27	2.904,27 3.690,00
15/2020	10967	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 04/2020	6.177,09	
15/2020	10967	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 04/2020		6.177,09
				TOTAL DO DIA	12.771,36	12.771,36
15/2020	9573	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 871 CLIENTE FAGUNDES COSTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	820,00	
15/2020	9573	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 871 CLIENTE FAGUNDES COSTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		820,00
15/2020	9574	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 872 CLIENTE Marina Teixeira de Deus	810,00	
15/2020	9574	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 872 CLIENTE Marina Teixeira de Deus		810,00
15/2020	9575	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 873 CLIENTE Irmaos Alcantara & Cia Ltda	1.250,00	
15/2020	9575	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 873 CLIENTE Irmaos Alcantara & Cia Ltda		1.250,00
15/2020	9576	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 874 CLIENTE R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME	1.460,00	
15/2020	9576	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 874 CLIENTE R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME		1.460,00
15/2020	9577	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 875 CLIENTE Vilmar Torreza	590,00	
15/2020	9577	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 875 CLIENTE Vilmar Torreza		590,00
15/2020	9578	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 876 CLIENTE Ap Ponto Construção e Incorporação Ltda	250,00	
15/2020	9578	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 876 CLIENTE Ap Ponto Construção e Incorporação Ltda		250,00
15/2020	10944	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 EULLER MACKENNA VILELA	1.573,45	
15/2020	10944	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 EULLER MACKENNA VILELA		1.573,45
				TOTAL DO DIA	6.753,45	6.753,45
15/2020	9579	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 877 CLIENTE PHOENIX SERVICOS MEDICOS LTDA	1.150,00	
15/2020	9579	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 877 CLIENTE PHOENIX SERVICOS MEDICOS LTDA		1.150,00
				TOTAL DO DIA	1.150,00	1.150,00
15/2020	9580	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 878 CLIENTE Distribuidora Açai Brasil Ltda - Me	15.090,00	
15/2020	9580	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 878 CLIENTE Distribuidora Açai Brasil Ltda - Me		15.090,00
15/2020	9581	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 879 CLIENTE Agrosolos Agronomia e Meio Ambiente Ltda	740,00	
15/2020	9581	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 879 CLIENTE Agrosolos Agronomia e Meio Ambiente Ltda		740,00
15/2020	9582	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 880 CLIENTE Elite Clube de Benefícios	780,00	
15/2020	9582	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 880 CLIENTE Elite Clube de Benefícios		780,00
15/2020	9583	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 881 CLIENTE Alessandro Rodrigues de Carvalho	270,00	
				TRANSPORTE	16.880,00	16.610,00

Ima licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO



ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/2020	9583	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 881 CLIENTE Alessandro Rodrigues de Carvalho	16.880,00	16.610,00 270,00
				TOTAL DO DIA	16.880,00	16.880,00
15/2020	9584	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 882 CLIENTE Alice Alves Ulhoa	81,00	
15/2020	9584	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 882 CLIENTE Alice Alves Ulhoa		81,00
15/2020	9585	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 883 CLIENTE Alice Alves Ulhoa	189,00	
15/2020	9585	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 883 CLIENTE Alice Alves Ulhoa		189,00
				TOTAL DO DIA	270,00	270,00
15/2020	8624	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. A 04/2020	181,10	
15/2020	8624	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF REF. A 04/2020		181,10
15/2020	8625	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 04/2020	899,45	
15/2020	8625	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 04/2020		899,45
15/2020	9232	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2020	1.055,84	
15/2020	9232	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2020		1.055,84
15/2020	9233	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2020	2.217,39	
15/2020	9233	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2020		2.217,39
15/2020	9586	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 884 CLIENTE Lucas Goncalves de Carvalho	670,00	
15/2020	9586	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 884 CLIENTE Lucas Goncalves de Carvalho		670,00
15/2020	9587	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 885 CLIENTE Antonio Borges de Freitas	320,00	
15/2020	9587	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 885 CLIENTE Antonio Borges de Freitas		320,00
15/2020	9588	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 886 CLIENTE Uberclin Servicos Medicos Ltda	2.780,00	
15/2020	9588	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 886 CLIENTE Uberclin Servicos Medicos Ltda		2.780,00
15/2020	9589	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 887 CLIENTE VIVAMUS EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS	5.370,00	
15/2020	9589	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 887 CLIENTE VIVAMUS EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS		5.370,00
15/2020	9590	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 888 CLIENTE Emporio Minas Ipanema - Eireli - Me	250,00	
15/2020	9590	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 888 CLIENTE Emporio Minas Ipanema - Eireli - Me		250,00
				TOTAL DO DIA	13.743,78	13.743,78
15/2020	9591	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 890 CLIENTE Real Inn Ltda	590,00	
15/2020	9591	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 890 CLIENTE Real Inn Ltda		590,00
15/2020	9592	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 891 CLIENTE VIVAMUS EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS	760,00	
15/2020	9592	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 891 CLIENTE VIVAMUS EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS		760,00
				TOTAL DO DIA	1.350,00	1.350,00
15/2020	9593	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 893 CLIENTE Kuruma Veiculos S/A	170,00	
15/2020	9593	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 893 CLIENTE Kuruma Veiculos S/A		170,00
15/2020	9594	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 896 CLIENTE DC Martins Eventos e Promocoes - Me	460,00	
				TRANSPORTE	630,00	170,00

ma licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO



ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/2020	9594	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 896 CLIENTE DC Martins Eventos e Promocoes - Me	630,00	170,00 460,00
TOTAL DO DIA					630,00	630,00
15/2020	9595	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 897 CLIENTE HLTS Engenharia e Construcoes Ltda.	5.652,50	
15/2020	9595	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 897 CLIENTE HLTS Engenharia e Construcoes Ltda.		5.652,50
15/2020	9596	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 898 CLIENTE Topnutri Nutricao Animal Industria e Comercio Ltda	1.620,00	
15/2020	9596	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 898 CLIENTE Topnutri Nutricao Animal Industria e Comercio Ltda		1.620,00
TOTAL DO DIA					7.272,50	7.272,50
15/2020	11197	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	15.027,60	
15/2020	11197	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020		15.027,60
15/2020	11198	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2020	12.907,26	
15/2020	11198	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2020		12.907,26
15/2020	11199	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2020	1.045,00	
15/2020	11199	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2020		1.045,00
15/2020	11200	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	241,24	
15/2020	11200	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		241,24
15/2020	11201	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	242,32	
15/2020	11201	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		242,32
15/2020	11202	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	114,95	
15/2020	11202	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		114,95
15/2020	11286	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	1.329,18	
15/2020	11286	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020		1.329,18
15/2020	11287	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2020	188,61	
15/2020	11287	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2020		188,61
15/2020	11288	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	123,17	
15/2020	11288	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		123,17
15/2020	11289	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	213,64	
15/2020	11289	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		213,64
15/2020	11290	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS	45,02	
15/2020	11290	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		45,02
15/2020	11291	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	123,42	
15/2020	11291	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		123,42
15/2020	11292	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	42,21	
15/2020	11292	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		42,21
15/2020	11293	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	562,84	
15/2020	11293	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		562,84
15/2020	11326	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2020	1.894,02	
15/2020	11326	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2020		1.894,02
15/2020	11327	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2020	209,97	
15/2020	11327	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2020		209,97
15/2020	11350	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2020	638,72	
15/2020	11350	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2020		638,72
15/2020	11351	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2020	51,09	
15/2020	11351	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2020		51,09
TOTAL DO DIA					35.000,26	35.000,26

TRANSPORTE



DIÁRIO



ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/2020	8701	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ICMS ANTECIPADO COMERCIO	855,38	
15/2020	8701	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS ANTECIPADO COMERCIO		855,38
15/2020	8704	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	199,04	
15/2020	8704	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		199,04
15/2020	9241	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2020	4.790,02	
15/2020	9241	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2020		4.790,02
				TOTAL DO DIA	5.844,44	5.844,44
				TOTAL DO MÊS	106.795,61	106.795,61
16/2020	9265	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1036 FORNEC. Top Acabamentos e Comercio Eireli- ME	720,00	
16/2020	9265	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1036 FORNEC. Top Acabamentos e Comercio Eireli- ME		720,00
16/2020	9597	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 899 CLIENTE Kuruma Veículos S/A	400,00	
16/2020	9597	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 899 CLIENTE Kuruma Veículos S/A		400,00
				TOTAL DO DIA	1.120,00	1.120,00
16/2020	9598	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 900 CLIENTE LUIZ EUGENIO DA FONSECA	1.700,00	
16/2020	9598	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 900 CLIENTE LUIZ EUGENIO DA FONSECA		1.700,00
16/2020	9599	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 901 CLIENTE Louça Chique Ltda	490,00	
16/2020	9599	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 901 CLIENTE Louça Chique Ltda		490,00
				TOTAL DO DIA	2.190,00	2.190,00
16/2020	9600	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 903 CLIENTE Uberclin Servicos Medicos Ltda	1.350,00	
16/2020	9600	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 903 CLIENTE Uberclin Servicos Medicos Ltda		1.350,00
16/2020	9601	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 904 CLIENTE Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli	800,00	
16/2020	9601	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 904 CLIENTE Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli		800,00
16/2020	9602	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 905 CLIENTE Centro Oncológico do Triângulo Ltda	907,50	
16/2020	9602	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 905 CLIENTE Centro Oncológico do Triângulo Ltda		907,50
16/2020	9603	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 906 CLIENTE Indusat Industria e Comercio Ltda	1.400,00	
16/2020	9603	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 906 CLIENTE Indusat Industria e Comercio Ltda		1.400,00
16/2020	9604	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 907 CLIENTE ONCOCENTRO UBERLANDIA S.A	482,50	
16/2020	9604	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 907 CLIENTE ONCOCENTRO UBERLANDIA S.A		482,50
16/2020	9605	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 908 CLIENTE Algar Telecom S/A	150,00	
16/2020	9605	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 908 CLIENTE Algar Telecom S/A		150,00
				TOTAL DO DIA	5.090,00	5.090,00
16/2020	8632	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 05/2020	468,46	
16/2020	8632	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 05/2020		468,46
				TRANSPORTE	468,46	468,46

ma licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO



ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/2020	8634	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 05/2020	468,46 930,05	468,46
16/2020	8634	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 05/2020		930,05
16/2020	9606	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 909 CLIENTE Fretebras Internet e Servicos Ltda - Me	150,00	
16/2020	9606	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 909 CLIENTE Fretebras Internet e Servicos Ltda - Me		150,00
16/2020	9607	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 910 CLIENTE VD Comercio de Veiculos Ltda	160,00	
16/2020	9607	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 910 CLIENTE VD Comercio de Veiculos Ltda		160,00
16/2020	10945	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 05/2020	1.879,10	
16/2020	10945	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 05/2020		1.879,10
				TOTAL DO DIA	3.587,61	3.587,61
16/2020	9608	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 911 CLIENTE Irmaos Alcantara & Cia Ltda	720,00	
16/2020	9608	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 911 CLIENTE Irmaos Alcantara & Cia Ltda		720,00
16/2020	9609	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 912 CLIENTE Gloria Amaral Guimaraes Eirelli	3.090,00	
16/2020	9609	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 912 CLIENTE Gloria Amaral Guimaraes Eirelli		3.090,00
16/2020	11315	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 ANDERSON MOURA ALVES	1.751,67	
16/2020	11315	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 ANDERSON MOURA ALVES		1.751,67
				TOTAL DO DIA	5.561,67	5.561,67
16/2020	9610	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 913 CLIENTE Udi-recuperacao dos Oculos Ltda	520,00	
16/2020	9610	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 913 CLIENTE Udi-recuperacao dos Oculos Ltda		520,00
16/2020	9611	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 914 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP REGIONAL TRABALHO	200,00	
16/2020	9611	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 914 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP REGIONAL TRABALHO		200,00
16/2020	9612	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 915 CLIENTE Rodrigues e Oliveira Microcervejaria Ltda	120,00	
16/2020	9612	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 915 CLIENTE Rodrigues e Oliveira Microcervejaria Ltda		120,00
16/2020	9961	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2938 CLIENTE LD CELULOSE S.A.	5.940,00	
16/2020	9961	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2938 CLIENTE LD CELULOSE S.A.		5.940,00
				TOTAL DO DIA	6.780,00	6.780,00
16/2020	9613	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 916 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veiculos Ltda	190,00	
16/2020	9613	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 916 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veiculos Ltda		190,00
				TOTAL DO DIA	190,00	190,00
16/2020	9268	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11843 FORNEC. Resiplastic Industria e Comercio LTDA	1.340,00	
				TRANSPORTE	1.340,00	

Ima licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO



ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/2020	9268	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11843 FORNEC. Resiplastic Industria e Comercio LTDA	1.340,00	1.340,00
				TOTAL DO DIA	1.340,00	1.340,00
16/2020	8631	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 05/2020	576,22	
16/2020	8631	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 05/2020		576,22
16/2020	8702	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIO	780,00	
16/2020	8702	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORARIO		780,00
16/2020	9614	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 918 CLIENTE R. J. Baiardi Cafe	2.665,00	
16/2020	9614	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 918 CLIENTE R. J. Baiardi Cafe		2.665,00
16/2020	9615	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 919 CLIENTE Iaçã Comércio Indústria de Açaí Ltda - Me	1.090,00	
16/2020	9615	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 919 CLIENTE Iaçã Comércio Indústria de Açaí Ltda - Me		1.090,00
16/2020	9616	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 920 CLIENTE Emporio Minas Ipanema - Eireli - Me	2.456,00	
16/2020	9616	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 920 CLIENTE Emporio Minas Ipanema - Eireli - Me		2.456,00
16/2020	9617	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 921 CLIENTE Casa Nova Comércio de Móveis Eireli	750,00	
16/2020	9617	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 921 CLIENTE Casa Nova Comércio de Móveis Eireli		750,00
16/2020	9618	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 922 CLIENTE Rede Lucas de Supermercados Ltda	9.500,00	
16/2020	9618	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 922 CLIENTE Rede Lucas de Supermercados Ltda		9.500,00
16/2020	9630	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 923 CLIENTE Rede Lucas de Supermercados Ltda	540,00	
16/2020	9630	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 923 CLIENTE Rede Lucas de Supermercados Ltda		540,00
16/2020	9962	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2939 CLIENTE LD CELULOSE S.A.	4.125,00	
16/2020	9962	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2939 CLIENTE LD CELULOSE S.A.		4.125,00
16/2020	9963	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2940 CLIENTE LD CELULOSE S.A.	1.730,00	
16/2020	9963	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2940 CLIENTE LD CELULOSE S.A.		1.730,00
				TOTAL DO DIA	24.212,22	24.212,22
16/2020	9234	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2020	1.532,81	
16/2020	9234	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2020		1.532,81
16/2020	9235	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2020	3.257,21	
16/2020	9235	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2020		3.257,21
				TOTAL DO DIA	4.790,02	4.790,02
16/2020	11294	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	18.053,49	
16/2020	11294	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020		18.053,49
16/2020	11295	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2020	1.619,29	
16/2020	11295	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2020		1.619,29
16/2020	11296	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	181,73	
16/2020	11296	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		181,73
16/2020	11297	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	7.208,47	
16/2020	11297	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		7.208,47
				TRANSPORTE	27.062,98	27.062,98

ma licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO



ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/2020	11298	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSPORTE	27.062,98	27.062,98
16/2020	11298	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	1.204,19	
16/2020	11299	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		1.204,19
16/2020	11299	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	82,57	
16/2020	11300	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS		82,57
16/2020	11300	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	544,97	
16/2020	11301	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS		544,97
16/2020	11301	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	100,43	
16/2020	11302	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS		100,43
16/2020	11302	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	1.032,15	
				REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		1.032,15
				TOTAL DO DIA	30.027,29	30.027,29
16/2020	9269	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 46890 FORNEC. CAFE TRES MARCOS IND. E COM. LTDA.	160,00	
16/2020	9269	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 46890 FORNEC. CAFE TRES MARCOS IND. E COM. LTDA.		160,00
16/2020	9619	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 924 CLIENTE Sakata Seed Sudamerica Ltda.	420,00	
16/2020	9619	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 924 CLIENTE Sakata Seed Sudamerica Ltda.		420,00
16/2020	9620	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 925 CLIENTE Dr. Sergio Augusto Gorzato Maldi	190,00	
16/2020	9620	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 925 CLIENTE Dr. Sergio Augusto Gorzato Maldi		190,00
16/2020	9621	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 926 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda	680,00	
16/2020	9621	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 926 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda		680,00
				TOTAL DO DIA	1.450,00	1.450,00
16/2020	9266	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 104 FORNEC. MERCOPLACAS COMERCIO DE PLACAS LTDA	90,00	
16/2020	9266	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 104 FORNEC. MERCOPLACAS COMERCIO DE PLACAS LTDA		90,00
				TOTAL DO DIA	90,00	90,00
16/2020	9622	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 930 CLIENTE Brand Publicidade Eireli - Me	250,00	
16/2020	9622	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 930 CLIENTE Brand Publicidade Eireli - Me		250,00
16/2020	9623	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 931 CLIENTE DCJ Máquinas Agrícolas Ltda - Me	1.290,00	
16/2020	9623	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 931 CLIENTE DCJ Máquinas Agrícolas Ltda - Me		1.290,00
16/2020	9624	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 932 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda	300,00	
16/2020	9624	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 932 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda		300,00
16/2020	9625	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 933 CLIENTE Associação Triad de Benefícios Mutuos	5.580,00	
16/2020	9625	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 933 CLIENTE Associação Triad de Benefícios Mutuos		5.580,00
				TOTAL DO DIA	7.420,00	7.420,00
16/2020	8695	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ICMS ANTECIPADO COMERCIO	644,67	
				TRANSPORTE	644,67	

Ima licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO



ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	644,67	
16/2020	8695	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS ANTECIPADO COMERCIO		644,67
16/2020	8696	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ICMS ANTECIPADO COMERCIO	98,09	
16/2020	8696	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS ANTECIPADO COMERCIO		98,09
16/2020	8697	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	531,83	
16/2020	8697	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		531,83
16/2020	8699	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXAS DIVERSAS	35,88	
16/2020	8699	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAXAS DIVERSAS		35,88
16/2020	9242	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	6.832,36	
16/2020	9242	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		6.832,36
16/2020	9626	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 934 CLIENTE Distribuidora Açai Brasil Ltda - Me	15.090,00	
16/2020	9626	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 934 CLIENTE Distribuidora Açai Brasil Ltda - Me		15.090,00
16/2020	9627	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 935 CLIENTE NAVES & VENTURINE REABILITACAO ESPORTIVA LTDA - ME	360,00	
16/2020	9627	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 935 CLIENTE NAVES & VENTURINE REABILITACAO ESPORTIVA LTDA - ME		360,00
16/2020	9628	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 936 CLIENTE Clínica Moddela Emagrecimento & Estetica Ltda	320,00	
16/2020	9628	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 936 CLIENTE Clínica Moddela Emagrecimento & Estetica Ltda		320,00
16/2020	9629	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 938 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliaris Ltda	190,00	
16/2020	9629	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 938 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliaris Ltda		190,00
16/2020	11203	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	7.556,10	
16/2020	11203	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020		7.556,10
16/2020	11204	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2020	3.719,78	
16/2020	11204	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2020		3.719,78
16/2020	11205	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2020	1.045,00	
16/2020	11205	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2020		1.045,00
16/2020	11206	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	24,88	
16/2020	11206	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		24,88
16/2020	11207	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	434,07	
16/2020	11207	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		434,07
16/2020	11208	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	447,99	
16/2020	11208	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		447,99
16/2020	11209	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	114,95	
16/2020	11209	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		114,95
16/2020	11210	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	291,72	
16/2020	11210	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		291,72
16/2020	11308	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	291,72	
16/2020	11308	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		291,72
16/2020	11328	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2020	1.973,43	
16/2020	11328	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2020		1.973,43
16/2020	11329	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2020	178,50	
16/2020	11329	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2020		178,50
16/2020	11352	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2020	1.549,89	
16/2020	11352	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2020		1.549,89
16/2020	11353	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2020	123,99	
				TRANSPORTE	41.854,85	41.730,86



DIÁRIO



ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/2020	11353	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSPORTE PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2020	41.854,85	41.730,86 123,99
				TOTAL DO DIA	41.854,85	41.854,85
				TOTAL DO MÊS	135.703,66	135.703,66
17/2020	8639	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2020 NILTON FARIAS NUNES	9.194,19	
17/2020	8639	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2020 NILTON FARIAS NUNES		9.194,19
17/2020	9267	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1083 FORNEC. Top Acabamentos e Comercio Eireli- ME	720,00	
17/2020	9267	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1083 FORNEC. Top Acabamentos e Comercio Eireli- ME		720,00
				TOTAL DO DIA	9.914,19	9.914,19
17/2020	8642	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 06/2020	7.836,01	
17/2020	8642	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 06/2020		7.836,01
				TOTAL DO DIA	7.836,01	7.836,01
17/2020	8694	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIO	60,00	
17/2020	8694	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORARIO		60,00
17/2020	9631	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 939 CLIENTE PROLAB PROTESE DENTARIA LTDA - ME	590,00	
17/2020	9631	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 939 CLIENTE PROLAB PROTESE DENTARIA LTDA - ME		590,00
17/2020	9632	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 941 CLIENTE PHOENIX SERVICOS MEDICOS LTDA	550,00	
17/2020	9632	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 941 CLIENTE PHOENIX SERVICOS MEDICOS LTDA		550,00
17/2020	9633	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 942 CLIENTE DC Martins Eventos e Promocoes - Me	350,00	
17/2020	9633	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 942 CLIENTE DC Martins Eventos e Promocoes - Me		350,00
				TOTAL DO DIA	1.550,00	1.550,00
17/2020	8637	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 06/2020	12.863,28	
17/2020	8637	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 06/2020		12.863,28
17/2020	8638	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 06/2020	930,05	
17/2020	8638	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 06/2020		930,05
17/2020	9634	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 943 CLIENTE PROLAB PROTESE DENTARIA LTDA - ME	590,00	
17/2020	9634	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 943 CLIENTE PROLAB PROTESE DENTARIA LTDA - ME		590,00
				TOTAL DO DIA	14.383,33	14.383,33
17/2020	8640	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 06/2020	447,99	
17/2020	8640	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 06/2020		447,99
17/2020	9635	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 944 CLIENTE Valquiria Borges Santana	190,00	
17/2020	9635	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 944 CLIENTE Valquiria Borges Santana		190,00
				TOTAL DO DIA	637,99	637,99
17/2020	9636	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 946 CLIENTE ONCOCENTRO UBERLANDIA S.A	676,00	
				TRANSPORTE	676,00	

ma licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/2020	9636	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 946 CLIENTE ONCOCENTRO UBERLANDIA S.A	676,00	676,00
17/2020	9637	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 947 CLIENTE Irmaos Alcantara & Cia Ltda	1.480,00	
17/2020	9637	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 947 CLIENTE Irmaos Alcantara & Cia Ltda		1.480,00
17/2020	9964	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2941 CLIENTE LD CELULOSE S.A.	860,00	
17/2020	9964	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2941 CLIENTE LD CELULOSE S.A.		860,00
17/2020	9965	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2942 CLIENTE LD CELULOSE S.A.	470,00	
17/2020	9965	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2942 CLIENTE LD CELULOSE S.A.		470,00
				TOTAL DO DIA	3.486,00	3.486,00
17/2020	8703	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIO	500,00	
17/2020	8703	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORARIO		500,00
				TOTAL DO DIA	500,00	500,00
17/2020	8711	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VLR AQUISICAO DE SERV DE AGUA E ESGOTO CONF	156,99	
17/2020	8711	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR AQUISICAO DE SERV DE AGUA E ESGOTO CONF		156,99
				TOTAL DO DIA	156,99	156,99
17/2020	8717	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	129,12	
17/2020	8717	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		129,12
17/2020	9638	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 951 CLIENTE DC Martins Eventos e Promocoes - Me	2.690,00	
17/2020	9638	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 951 CLIENTE DC Martins Eventos e Promocoes - Me		2.690,00
17/2020	9639	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 952 CLIENTE COT RADIOTERAPIA LTDA	930,00	
17/2020	9639	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 952 CLIENTE COT RADIOTERAPIA LTDA		930,00
17/2020	9640	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 953 CLIENTE R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME	1.460,00	
17/2020	9640	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 953 CLIENTE R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME		1.460,00
17/2020	9641	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 954 CLIENTE Emporio Minas Comercio de Alimentos Ltda	1.047,00	
17/2020	9641	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 954 CLIENTE Emporio Minas Comercio de Alimentos Ltda		1.047,00
17/2020	9642	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 955 CLIENTE Gaiao e Ferreira Comercio de Alimentos Ltda - Epp	1.047,00	
17/2020	9642	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 955 CLIENTE Gaiao e Ferreira Comercio de Alimentos Ltda - Epp		1.047,00
17/2020	9643	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 956 CLIENTE Gaiao e Silva Comercio de Alimentos Ltda	1.047,00	
17/2020	9643	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 956 CLIENTE Gaiao e Silva Comercio de Alimentos Ltda		1.047,00
17/2020	9644	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 957 CLIENTE Uberclin Servicos Medicos Ltda	1.340,00	
17/2020	9644	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 957 CLIENTE Uberclin Servicos Medicos Ltda		1.340,00
17/2020	9645	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 958 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU	1.540,00	
17/2020	9645	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 958 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU		1.540,00
				TRANSPORTE	11.230,12	11.230,12



Empresa licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO



ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/2020	9646	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 959 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda	11.230,12 330,00	11.230,12
17/2020	9646	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 959 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda		330,00
				TOTAL DO DIA	11.560,12	11.560,12
17/2020	9647	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 960 CLIENTE LABORAOTORIO OLIVEIRA E CARDDOSO LTDA	3.210,00	
17/2020	9647	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 960 CLIENTE LABORAOTORIO OLIVEIRA E CARDDOSO LTDA		3.210,00
				TOTAL DO DIA	3.210,00	3.210,00
17/2020	9648	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 961 CLIENTE Fretebras Internet e Servicos Ltda - Me	260,00	
17/2020	9648	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 961 CLIENTE Fretebras Internet e Servicos Ltda - Me		260,00
17/2020	9649	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 962 CLIENTE Ecos Energia Solar Fotovoltaica Ltda	1.680,00	
17/2020	9649	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 962 CLIENTE Ecos Energia Solar Fotovoltaica Ltda		1.680,00
17/2020	9650	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 963 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda	120,00	
17/2020	9650	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 963 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda		120,00
17/2020	9651	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 964 CLIENTE Hotel Maraja Ltda	540,00	
17/2020	9651	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 964 CLIENTE Hotel Maraja Ltda		540,00
				TOTAL DO DIA	2.600,00	2.600,00
17/2020	8641	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 06/2020	539,46	
17/2020	8641	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 06/2020		539,46
17/2020	8668	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	6.832,36	
17/2020	8668	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		6.832,36
				TOTAL DO DIA	7.371,82	7.371,82
17/2020	9652	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 966 CLIENTE FPLF Atacado Veterinario Ltda	1.030,00	
17/2020	9652	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 966 CLIENTE FPLF Atacado Veterinario Ltda		1.030,00
17/2020	9653	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 967 CLIENTE LABORAOTORIO OLIVEIRA E CARDDOSO LTDA	3.720,00	
17/2020	9653	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 967 CLIENTE LABORAOTORIO OLIVEIRA E CARDDOSO LTDA		3.720,00
17/2020	9654	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 968 CLIENTE ROLIENE RODRIGUES DA SILVA - ME	546,00	
17/2020	9654	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 968 CLIENTE ROLIENE RODRIGUES DA SILVA - ME		546,00
17/2020	9655	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 969 CLIENTE ECOLFE MEGA SQUARE LOTEAMENTO SPE LTDA	2.250,00	
17/2020	9655	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 969 CLIENTE ECOLFE MEGA SQUARE LOTEAMENTO SPE LTDA		2.250,00
17/2020	9656	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 970 CLIENTE Urca Motors Veiculos Ltda	122,05	
17/2020	9656	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 970 CLIENTE Urca Motors Veiculos Ltda		122,05
				TRANSPORTE	7.668,05	7.668,05

Empresa licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO



ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.668,05	7.668,05
17/2020	9657	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 971 CLIENTE Urca Motors Veiculos Ltda	96,25	
17/2020	9657	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 971 CLIENTE Urca Motors Veiculos Ltda		96,25
17/2020	9658	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 972 CLIENTE Urca Imports Automoveis Ltda	96,25	
17/2020	9658	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 972 CLIENTE Urca Imports Automoveis Ltda		96,25
17/2020	9659	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 973 CLIENTE Urca Motors Veiculos Ltda	167,20	
17/2020	9659	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 973 CLIENTE Urca Motors Veiculos Ltda		167,20
17/2020	9660	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 974 CLIENTE Urca Motors Veiculos Ltda	354,25	
17/2020	9660	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 974 CLIENTE Urca Motors Veiculos Ltda		354,25
17/2020	9661	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 976 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	1.280,00	
17/2020	9661	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 976 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA		1.280,00
17/2020	9662	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 977 CLIENTE Donna Cabelo e Estetica Ltda	200,00	
17/2020	9662	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 977 CLIENTE Donna Cabelo e Estetica Ltda		200,00
17/2020	9663	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 978 CLIENTE Distribuidora Sorpan Ltda	450,00	
17/2020	9663	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 978 CLIENTE Distribuidora Sorpan Ltda		450,00
17/2020	9664	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 979 CLIENTE Be Edit Comunicacao Ltda	150,00	
17/2020	9664	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 979 CLIENTE Be Edit Comunicacao Ltda		150,00
17/2020	9675	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 994 CLIENTE Publicenter Informática Comércio e Locação Ltda	8.000,00	
17/2020	9675	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 994 CLIENTE Publicenter Informática Comércio e Locação Ltda		8.000,00
				TOTAL DO DIA	18.462,00	18.462,00
17/2020	9270	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 36812 FORNEC. KRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	42,40	
17/2020	9270	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 36812 FORNEC. KRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD		42,40
17/2020	9273	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 66224 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	355,23	
17/2020	9273	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 66224 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		355,23
				TOTAL DO DIA	397,63	397,63
17/2020	9271	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 66276 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	1.862,08	
17/2020	9271	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 66276 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		1.862,08
17/2020	9665	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 980 CLIENTE Ana Cecilia Machado Cruvinel	390,00	
17/2020	9665	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 980 CLIENTE Ana Cecilia Machado Cruvinel		390,00
				TOTAL DO DIA	2.252,08	2.252,08
17/2020	9666	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 981 CLIENTE Ana Cecilia Machado Cruvinel	320,00	
				TRANSPORTE	320,00	

ma licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO



ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/2020	9666	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 981 CLIENTE Ana Cecília Machado Cruvinel	320,00	320,00
				TOTAL DO DIA	320,00	320,00
17/2020	9667	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 982 CLIENTE Vilmar Torrezaio	330,00	
17/2020	9667	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 982 CLIENTE Vilmar Torrezaio		330,00
17/2020	9668	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 983 CLIENTE Argos Administradora e Corretora de Seguros Eireli - Me	2.920,00	
17/2020	9668	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 983 CLIENTE Argos Administradora e Corretora de Seguros Eireli - Me		2.920,00
17/2020	9669	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 988 CLIENTE Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli	220,00	
17/2020	9669	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 988 CLIENTE Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli		220,00
17/2020	9670	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 989 CLIENTE ARVORE SA EMPREENDEIMENTOS E PARTICIPACOE	100,00	
17/2020	9670	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 989 CLIENTE ARVORE SA EMPREENDEIMENTOS E PARTICIPACOE		100,00
17/2020	9671	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 990 CLIENTE PHOENIX SERVICOS MEDICOS LTDA	340,00	
17/2020	9671	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 990 CLIENTE PHOENIX SERVICOS MEDICOS LTDA		340,00
17/2020	9672	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 991 CLIENTE Machado Incorporadora e Empreendimentos Ltda	220,00	
17/2020	9672	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 991 CLIENTE Machado Incorporadora e Empreendimentos Ltda		220,00
17/2020	9673	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 992 CLIENTE DC Martins Eventos e Promocoes - Me	290,00	
17/2020	9673	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 992 CLIENTE DC Martins Eventos e Promocoes - Me		290,00
				TOTAL DO DIA	4.420,00	4.420,00
17/2020	9272	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 66320 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	131,79	
17/2020	9272	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 66320 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		131,79
				TOTAL DO DIA	131,79	131,79
17/2020	9674	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 993 CLIENTE Distribuidora Açaí Brasil Ltda - Me	15.110,00	
17/2020	9674	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 993 CLIENTE Distribuidora Açaí Brasil Ltda - Me		15.110,00
17/2020	9676	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 995 CLIENTE DCJ Maquinas Agricolas Ltda - Me	5.530,00	
17/2020	9676	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 995 CLIENTE DCJ Maquinas Agricolas Ltda - Me		5.530,00
17/2020	9677	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 996 CLIENTE Iaçã Comércio Indústria de Açaí Ltda - Me	160,00	
17/2020	9677	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 996 CLIENTE Iaçã Comércio Indústria de Açaí Ltda - Me		160,00
				TOTAL DO DIA	20.800,00	20.800,00
17/2020	8698	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIO	728,41	
17/2020	8698	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORARIO		728,41
				TRANSPORTE	728,41	728,41

ma licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO



ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/2020	8714	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE	728,41	728,41
17/2020	8714	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS ANTECIPADO COMERCIO	641,07	
17/2020	8716	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ICMS ANTECIPADO COMERCIO		641,07
17/2020	8716	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.491,87	
17/2020	9243	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		1.491,87
17/2020	9243	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2020	6.658,51	
17/2020	9678	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2020		6.658,51
17/2020	9678	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 997 CLIENTE Fabiana Gaião Cunha CPF 05532099650 - Me	660,00	
17/2020	9679	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 997 CLIENTE Fabiana Gaião Cunha CPF 05532099650 - Me		660,00
17/2020	9679	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 998 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda	340,00	
17/2020	9679	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 998 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda		340,00
17/2020	9680	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1000 CLIENTE UNIMED UBERLÂNDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO LTDA	770,00	
17/2020	9680	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1000 CLIENTE UNIMED UBERLÂNDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO LTDA		770,00
17/2020	9681	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1001 CLIENTE ASSOCIACAO JK ASSISTENCIA DE PROTECAO DE PATRIMONIO	390,00	
17/2020	9681	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1001 CLIENTE ASSOCIACAO JK ASSISTENCIA DE PROTECAO DE PATRIMONIO		390,00
17/2020	11211	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	6.455,92	
17/2020	11211	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020		6.455,92
17/2020	11212	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2020	1.878,63	
17/2020	11212	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2020		1.878,63
17/2020	11213	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2020	1.045,00	
17/2020	11213	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2020		1.045,00
17/2020	11214	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	48,36	
17/2020	11214	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		48,36
17/2020	11215	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	501,27	
17/2020	11215	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		501,27
17/2020	11216	3.2.2.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS	516,41	
17/2020	11216	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		516,41
17/2020	11217	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	114,95	
17/2020	11217	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		114,95
17/2020	11218	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	291,72	
17/2020	11218	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		291,72
17/2020	11309	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	291,72	
17/2020	11309	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		291,72
17/2020	11330	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2020	1.706,70	
17/2020	11330	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2020		1.706,70
17/2020	11331	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2020	136,53	
17/2020	11331	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2020		136,53
17/2020	11354	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2020	1.283,60	
17/2020	11354	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2020		1.283,60
17/2020	11355	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2020	102,68	
17/2020	11355	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2020		102,68
				TOTAL DO DIA	26.053,35	26.053,35
				TOTAL DO MÊS	136.043,30	136.043,30



DIÁRIO

ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/2020	9274	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1126 FORNEC. Top Acabamentos e Comercio Eireli- ME	3.575,00	
18/2020	9274	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1126 FORNEC. Top Acabamentos e Comercio Eireli- ME		3.575,00
				TOTAL DO DIA	3.575,00	3.575,00
18/2020	9275	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 66476 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	126,99	
18/2020	9275	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 66476 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		126,99
				TOTAL DO DIA	126,99	126,99
18/2020	8645	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 07/2020	4.319,38	
18/2020	8645	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 07/2020		4.319,38
18/2020	8646	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 07/2020	930,05	
18/2020	8646	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 07/2020		930,05
				TOTAL DO DIA	5.249,43	5.249,43
18/2020	8644	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 07/2020	516,41	
18/2020	8644	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 07/2020		516,41
18/2020	9682	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1002 CLIENTE Vanessa Gomes e Silva	770,00	
18/2020	9682	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1002 CLIENTE Vanessa Gomes e Silva		770,00
				TOTAL DO DIA	1.286,41	1.286,41
18/2020	9683	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1003 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda	320,00	
18/2020	9683	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1003 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda		320,00
				TOTAL DO DIA	320,00	320,00
18/2020	8705	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VLR AQUISICAO DE SERV DE AGUA E ESGOTO CONF	167,53	
18/2020	8705	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR AQUISICAO DE SERV DE AGUA E ESGOTO CONF		167,53
18/2020	8710	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VLR AQUISICAO DE SERV DE AGUA E ESGOTO CONF	154,61	
18/2020	8710	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR AQUISICAO DE SERV DE AGUA E ESGOTO CONF		154,61
18/2020	9684	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1004 CLIENTE Guimaraes Ribeiro Servicos Medicos Educacionais Ltda	90,00	
18/2020	9684	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1004 CLIENTE Guimaraes Ribeiro Servicos Medicos Educacionais Ltda		90,00
18/2020	9685	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1005 CLIENTE VIVAMUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	1.070,00	
18/2020	9685	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1005 CLIENTE VIVAMUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		1.070,00
18/2020	9686	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1006 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda	760,00	
18/2020	9686	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1006 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda		760,00
18/2020	9687	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1007 CLIENTE ALGAR S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOE	30,00	
				TRANSPORTE	2.272,14	2.242,14



DIÁRIO



ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/2020	9687	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1007 CLIENTE ALGAR S/A EMPREENDEMENTOS E PARTICIPACOE	2.272,14	2.242,14 30,00
				TOTAL DO DIA	2.272,14	2.272,14
18/2020	9688	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1008 CLIENTE Lucia Helena Moreno de Azevedo	360,00	
18/2020	9688	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1008 CLIENTE Lucia Helena Moreno de Azevedo		360,00
				TOTAL DO DIA	360,00	360,00
18/2020	9280	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 66616 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	2.680,10	
18/2020	9280	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 66616 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		2.680,10
18/2020	9689	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1009 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda	30,00	
18/2020	9689	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1009 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda		30,00
18/2020	9690	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1013 CLIENTE Irmaos Alcantara & Cia Ltda	720,00	
18/2020	9690	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1013 CLIENTE Irmaos Alcantara & Cia Ltda		720,00
18/2020	9691	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1014 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda	272,50	
18/2020	9691	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1014 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda		272,50
18/2020	9692	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1015 CLIENTE VIVAMUS EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS	272,50	
18/2020	9692	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1015 CLIENTE VIVAMUS EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS		272,50
18/2020	9693	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1016 CLIENTE PAULO ERICO ANDRADE FELIX DA SILVA 96355913149	400,00	
18/2020	9693	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1016 CLIENTE PAULO ERICO ANDRADE FELIX DA SILVA 96355913149		400,00
18/2020	9966	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2944 CLIENTE LD CELULOSE S.A.	900,00	
18/2020	9966	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2944 CLIENTE LD CELULOSE S.A.		900,00
18/2020	9967	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2945 CLIENTE LD CELULOSE S.A.	1.150,00	
18/2020	9967	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2945 CLIENTE LD CELULOSE S.A.		1.150,00
				TOTAL DO DIA	6.425,10	6.425,10
18/2020	9694	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1017 CLIENTE COT RADIOTERAPIA LTDA	350,00	
18/2020	9694	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1017 CLIENTE COT RADIOTERAPIA LTDA		350,00
18/2020	9695	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1018 CLIENTE COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD	290,00	
18/2020	9695	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1018 CLIENTE COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD		290,00
18/2020	9696	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1019 CLIENTE REDE CERRADO	3.549,00	
18/2020	9696	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1019 CLIENTE REDE CERRADO		3.549,00
18/2020	9697	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1020 CLIENTE FAGUNDES COSTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	600,00	
				TRANSPORTE	4.789,00	4.189,00

Impressão licenciada para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/2020	9697	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1020 CLIENTE FAGUNDES COSTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	4.789,00	4.189,00 600,00
				TOTAL DO DIA	4.789,00	4.789,00
18/2020	8712	3.2.2.04.003	TELEFONE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NESTA DATA	134,86	
18/2020	8712	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NESTA DATA		134,86
				TOTAL DO DIA	134,86	134,86
18/2020	9698	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1024 CLIENTE DCJ Maquinas Agricolas Ltda - Me	1.950,00	
18/2020	9698	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1024 CLIENTE DCJ Maquinas Agricolas Ltda - Me		1.950,00
18/2020	9699	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1025 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda	1.045,00	
18/2020	9699	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1025 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda		1.045,00
18/2020	9700	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1026 CLIENTE VIVAMUS EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS	1.055,00	
18/2020	9700	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1026 CLIENTE VIVAMUS EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS		1.055,00
				TOTAL DO DIA	4.050,00	4.050,00
18/2020	9701	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1027 CLIENTE Izadora Cândida da Silva	1.080,00	
18/2020	9701	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1027 CLIENTE Izadora Cândida da Silva		1.080,00
18/2020	9702	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1028 CLIENTE Rca Distribuidora Sociedade Eireli	384,00	
18/2020	9702	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1028 CLIENTE Rca Distribuidora Sociedade Eireli		384,00
18/2020	9703	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1029 CLIENTE Victor Hugo Guliato Bresolin 10556787609	750,00	
18/2020	9703	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1029 CLIENTE Victor Hugo Guliato Bresolin 10556787609		750,00
18/2020	9704	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1030 CLIENTE Valeria Candida Rodrigues Cameiro	180,00	
18/2020	9704	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1030 CLIENTE Valeria Candida Rodrigues Cameiro		180,00
18/2020	9705	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1031 CLIENTE Inovare Negocios Imobiliarios Eireli	149,00	
18/2020	9705	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1031 CLIENTE Inovare Negocios Imobiliarios Eireli		149,00
				TOTAL DO DIA	2.543,00	2.543,00
18/2020	9706	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1032 CLIENTE Inovare Negocios Imobiliarios Eireli	930,00	
18/2020	9706	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1032 CLIENTE Inovare Negocios Imobiliarios Eireli		930,00
18/2020	9710	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1036 CLIENTE ALGAR S/A EMPREENDEMENTOS E PARTICIPACOE	260,00	
18/2020	9710	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1036 CLIENTE ALGAR S/A EMPREENDEMENTOS E PARTICIPACOE		260,00
				TOTAL DO DIA	1.190,00	1.190,00
18/2020	8643	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 07/2020	324,50	
18/2020	8643	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 07/2020		324,50
				TRANSPORTE	324,50	324,50



DIÁRIO



ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	324,50	324,50
18/2020	8669	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2020	6.658,51	
18/2020	8669	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2020		6.658,51
18/2020	9707	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1033 CLIENTE RV Alimentacao Ltda	160,00	
18/2020	9707	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1033 CLIENTE RV Alimentacao Ltda		160,00
18/2020	9708	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1034 CLIENTE Doces Bárbaros Tortas Ltda	620,00	
18/2020	9708	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1034 CLIENTE Doces Bárbaros Tortas Ltda		620,00
18/2020	9709	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1035 CLIENTE Alexandre Luiz de Bessa 78760704691	570,00	
18/2020	9709	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1035 CLIENTE Alexandre Luiz de Bessa 78760704691		570,00
				TOTAL DO DIA	8.333,01	8.333,01
18/2020	9276	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 66752 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	102,36	
18/2020	9276	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 66752 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		102,36
18/2020	9711	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1037 CLIENTE Lucia Helena Moreno de Azevedo	360,00	
18/2020	9711	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1037 CLIENTE Lucia Helena Moreno de Azevedo		360,00
18/2020	9712	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1039 CLIENTE Norte Assessoria Administrativa Ltda Me	2.140,00	
18/2020	9712	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1039 CLIENTE Norte Assessoria Administrativa Ltda Me		2.140,00
18/2020	9968	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2946 CLIENTE LD CELULOSE S.A.	1.240,00	
18/2020	9968	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2946 CLIENTE LD CELULOSE S.A.		1.240,00
				TOTAL DO DIA	3.842,36	3.842,36
18/2020	9277	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 66774 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	512,40	
18/2020	9277	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 66774 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		512,40
18/2020	9713	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1040 CLIENTE Marcela Ramos de Oliveira Menezes	370,00	
18/2020	9713	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1040 CLIENTE Marcela Ramos de Oliveira Menezes		370,00
18/2020	9714	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1041 CLIENTE RAMUTH & RAMUTH LTDA	840,00	
18/2020	9714	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1041 CLIENTE RAMUTH & RAMUTH LTDA		840,00
18/2020	9715	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1042 CLIENTE Moisenildo Moraes Silva 46703012334	2.050,00	
18/2020	9715	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1042 CLIENTE Moisenildo Moraes Silva 46703012334		2.050,00
				TOTAL DO DIA	3.772,40	3.772,40
18/2020	8715	3.2.2.04.003	TELEFONE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NESTA DATA	123,91	
18/2020	8715	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NESTA DATA		123,91
				TRANSPORTE	123,91	123,91

ma licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	123,91	123,91
18/2020	9278	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 66786 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	1.281,14	
18/2020	9278	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 66786 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		1.281,14
18/2020	9279	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 48040 FORNEC. CAFE TRES MARCOS IND. E COM. LTDA.	160,00	
18/2020	9279	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 48040 FORNEC. CAFE TRES MARCOS IND. E COM. LTDA.		160,00
18/2020	9716	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1043 CLIENTE Inove Engenharia e Projetos Ltda	650,00	
18/2020	9716	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1043 CLIENTE Inove Engenharia e Projetos Ltda		650,00
18/2020	9717	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1044 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda	940,00	
18/2020	9717	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1044 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda		940,00
				TOTAL DO DIA	3.155,05	3.155,05
18/2020	9718	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1049 CLIENTE Espeteria Uberlandia Ltda	520,00	
18/2020	9718	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1049 CLIENTE Espeteria Uberlandia Ltda		520,00
18/2020	9719	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1050 CLIENTE Thassila C. Feragi Cintra	1.480,00	
18/2020	9719	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1050 CLIENTE Thassila C. Feragi Cintra		1.480,00
18/2020	9720	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1051 CLIENTE ASSOCIACAO JK ASSISTENCIA DE PROTECAO DE PATRIMONIO	2.990,00	
18/2020	9720	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1051 CLIENTE ASSOCIACAO JK ASSISTENCIA DE PROTECAO DE PATRIMONIO		2.990,00
18/2020	9721	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1052 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda	80,00	
18/2020	9721	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1052 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda		80,00
				TOTAL DO DIA	5.070,00	5.070,00
18/2020	9722	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1053 CLIENTE Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli	1.980,00	
18/2020	9722	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1053 CLIENTE Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli		1.980,00
				TOTAL DO DIA	1.980,00	1.980,00
18/2020	11219	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020	12.700,04	
18/2020	11219	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020		12.700,04
18/2020	11220	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2020	4.168,69	
18/2020	11220	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2020		4.168,69
18/2020	11221	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2020	1.045,00	
18/2020	11221	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2020		1.045,00
18/2020	11222	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	179,89	
18/2020	11222	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		179,89
18/2020	11223	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.056,48	
18/2020	11223	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.056,48
18/2020	11224	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.015,98	
18/2020	11224	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.015,98
18/2020	11225	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 08/2020	36,69	
18/2020	11225	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 08/2020		36,69
				TRANSPORTE	20.202,77	20.202,77



DIÁRIO

ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/2020	11226	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE	20.202,77	20.202,77
18/2020	11226	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	114,95	
18/2020	11227	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS A RECOLHER DO MÊS		114,95
18/2020	11227	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	291,72	
18/2020	11310	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		291,72
18/2020	11310	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	291,72	
18/2020	11332	3.2.2.01.005	FÉRIAS	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		291,72
18/2020	11332	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2020	2.050,88	
18/2020	11333	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2020		2.050,88
18/2020	11333	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2020	147,75	
18/2020	11356	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2020		147,75
18/2020	11356	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2020	1.278,81	
18/2020	11357	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2020		1.278,81
18/2020	11357	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2020	102,32	
				TOTAL DO DIA	24.480,92	24.480,92
18/2020	8708	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.906,79	
18/2020	8708	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		1.906,79
18/2020	8709	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ICMS ANTECIPADO COMERCIO	841,99	
18/2020	8709	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS ANTECIPADO COMERCIO		841,99
18/2020	9244	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2020	3.609,89	
18/2020	9244	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2020		3.609,89
				TOTAL DO DIA	6.358,67	6.358,67
				TOTAL DO MÊS	89.314,34	89.314,34
19/2020	9287	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1156 FORNEC. Top Acabamentos e Comercio Eireli- ME	1.900,00	
19/2020	9287	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1156 FORNEC. Top Acabamentos e Comercio Eireli- ME		1.900,00
19/2020	9723	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1054 CLIENTE Alfi Produtos Naturais Ltda	500,00	
19/2020	9723	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1054 CLIENTE Alfi Produtos Naturais Ltda		500,00
19/2020	9724	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1055 CLIENTE NAVES & VENTURINE REABILITACAO ESPORTIVA LTDA - ME	420,00	
19/2020	9724	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1055 CLIENTE NAVES & VENTURINE REABILITACAO ESPORTIVA LTDA - ME		420,00
				TOTAL DO DIA	2.820,00	2.820,00
19/2020	8707	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIO	780,00	
19/2020	8707	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORARIO		780,00
				TOTAL DO DIA	780,00	780,00
19/2020	9725	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1056 CLIENTE Juliane Rodrigues Parreira	480,00	
19/2020	9725	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1056 CLIENTE Juliane Rodrigues Parreira		480,00
19/2020	9726	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1057 CLIENTE Urbanew Engenharia Eireli	790,00	
19/2020	9726	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1057 CLIENTE Urbanew Engenharia Eireli		790,00
19/2020	9727	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1058 CLIENTE Femm Investimentos e Consultoria Ltda	199,00	
				TRANSPORTE	1.469,00	1.270,00



Imagem licenciada para HABILIDADE CONTÁBIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO



ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/2020	9727	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1058 CLIENTE Femm Investimentos e Consultoria Ltda	1.469,00	1.270,00 199,00
				TOTAL DO DIA	1.469,00	1.469,00
19/2020	8648	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 08/2020	1.015,98	
19/2020	8648	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 08/2020		1.015,98
				TOTAL DO DIA	1.015,98	1.015,98
19/2020	8649	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 08/2020	7.550,01	
19/2020	8649	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 08/2020		7.550,01
19/2020	8650	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 08/2020	930,05	
19/2020	8650	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 08/2020		930,05
				TOTAL DO DIA	8.480,06	8.480,06
19/2020	9728	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1061 CLIENTE Biociencia Analises Químicas e Higiene Ocupacional Ltda	1.450,00	
19/2020	9728	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1061 CLIENTE Biociencia Analises Químicas e Higiene Ocupacional Ltda		1.450,00
19/2020	9729	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1062 CLIENTE LABORAOTORIO OLIVEIRA E CARDDOSO LTDA	4.500,00	
19/2020	9729	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1062 CLIENTE LABORAOTORIO OLIVEIRA E CARDDOSO LTDA		4.500,00
19/2020	9730	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1063 CLIENTE DCJ Maquinas Agricolas Ltda - Me	180,00	
19/2020	9730	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1063 CLIENTE DCJ Maquinas Agricolas Ltda - Me		180,00
19/2020	9731	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1064 CLIENTE Administracao Regional de Minas Gerais	3.860,00	
19/2020	9731	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1064 CLIENTE Administracao Regional de Minas Gerais		3.860,00
19/2020	9732	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1067 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda	180,00	
19/2020	9732	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1067 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda		180,00
				TOTAL DO DIA	10.170,00	10.170,00
19/2020	9282	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 7556 FORNEC. EZIPA - MG CORTE E VINCO LTDA	1.285,02	
19/2020	9282	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 7556 FORNEC. EZIPA - MG CORTE E VINCO LTDA		1.285,02
19/2020	9733	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1068 CLIENTE Minas Servicos Administrativos e Financeiros Ltda	190,00	
19/2020	9733	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1068 CLIENTE Minas Servicos Administrativos e Financeiros Ltda		190,00
19/2020	9734	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1069 CLIENTE COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD	230,00	
19/2020	9734	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1069 CLIENTE COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD		230,00
19/2020	9735	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1070 CLIENTE PARAUPAVA CUIDADOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	430,00	
19/2020	9735	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1070 CLIENTE PARAUPAVA CUIDADOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME		430,00
				TRANSPORTE	2.135,02	2.135,02

Ima licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO



ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/2020	9736	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.135,02	2.135,02
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1071 CLIENTE Vanessa Gomes e Silva	770,00	
19/2020	9736	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1071 CLIENTE Vanessa Gomes e Silva		770,00
				TOTAL DO DIA	2.905,02	2.905,02
19/2020	9745	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1082 CLIENTE Associacao Civil Irmandade Nossa Senhora do Carmo	1.380,00	
19/2020	9745	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1082 CLIENTE Associacao Civil Irmandade Nossa Senhora do Carmo		1.380,00
				TOTAL DO DIA	1.380,00	1.380,00
19/2020	9284	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 67076 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	373,44	
19/2020	9284	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 67076 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		373,44
19/2020	9748	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1086 CLIENTE Ines Fernandes Matias	840,00	
19/2020	9748	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1086 CLIENTE Ines Fernandes Matias		840,00
				TOTAL DO DIA	1.213,44	1.213,44
19/2020	9281	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 67094 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	312,14	
19/2020	9281	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 67094 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		312,14
19/2020	9737	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1072 CLIENTE Carolina Eugênia Caixeta da Silva	945,00	
19/2020	9737	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1072 CLIENTE Carolina Eugênia Caixeta da Silva		945,00
19/2020	9738	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1073 CLIENTE Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli	220,00	
19/2020	9738	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1073 CLIENTE Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli		220,00
19/2020	9739	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1074 CLIENTE VIVAMUS EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS	70,00	
19/2020	9739	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1074 CLIENTE VIVAMUS EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS		70,00
19/2020	9740	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1075 CLIENTE VIVAMUS EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS	60,00	
19/2020	9740	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1075 CLIENTE VIVAMUS EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS		60,00
19/2020	9741	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1076 CLIENTE Minas Goias Comercio e Distribuicao de Alimentos Ltda	2.400,00	
19/2020	9741	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1076 CLIENTE Minas Goias Comercio e Distribuicao de Alimentos Ltda		2.400,00
19/2020	9742	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1077 CLIENTE Iaçã Comércio Indústria de Açai Ltda - Me	1.400,00	
19/2020	9742	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1077 CLIENTE Iaçã Comércio Indústria de Açai Ltda - Me		1.400,00
				TOTAL DO DIA	5.407,14	5.407,14
19/2020	9743	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1080 CLIENTE Luciana Portilho Kids Eireli	120,00	
19/2020	9743	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1080 CLIENTE Luciana Portilho Kids Eireli		120,00
				TRANSPORTE	120,00	120,00

Software licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO



ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	120,00	120,00
19/2020	9744	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1081 CLIENTE R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME	850,00	
19/2020	9744	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1081 CLIENTE R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME		850,00
19/2020	9746	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1083 CLIENTE Evidence Cabeleireiros Eireli	70,00	
19/2020	9746	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1083 CLIENTE Evidence Cabeleireiros Eireli		70,00
19/2020	9747	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1085 CLIENTE D'ville Supermercados S.A.	870,00	
19/2020	9747	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1085 CLIENTE D'ville Supermercados S.A.		870,00
				TOTAL DO DIA	1.910,00	1.910,00
19/2020	9286	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 67172 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	287,75	
19/2020	9286	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 67172 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		287,75
19/2020	9749	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1087 CLIENTE Construtora Debs Procopio Ltda	620,00	
19/2020	9749	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1087 CLIENTE Construtora Debs Procopio Ltda		620,00
19/2020	9750	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1088 CLIENTE Servicos Medicos Especializados Eireli - Me	430,00	
19/2020	9750	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1088 CLIENTE Servicos Medicos Especializados Eireli - Me		430,00
19/2020	9751	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1089 CLIENTE Somma Empreendimentos e Participacoes Ltda	730,00	
19/2020	9751	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1089 CLIENTE Somma Empreendimentos e Participacoes Ltda		730,00
19/2020	9752	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1090 CLIENTE Curinga Veiculos Ltda	290,00	
19/2020	9752	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1090 CLIENTE Curinga Veiculos Ltda		290,00
				TOTAL DO DIA	2.357,75	2.357,75
19/2020	8647	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 08/2020	879,71	
19/2020	8647	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 08/2020		879,71
19/2020	9753	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1091 CLIENTE Magnit Emporio Gourmet Ltda	874,00	
19/2020	9753	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1091 CLIENTE Magnit Emporio Gourmet Ltda		874,00
				TOTAL DO DIA	1.753,71	1.753,71
19/2020	8670	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2020	3.609,89	
19/2020	8670	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2020		3.609,89
19/2020	9754	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1097 CLIENTE Alfi Produtos Naturais Ltda	720,00	
19/2020	9754	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1097 CLIENTE Alfi Produtos Naturais Ltda		720,00
19/2020	9755	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1098 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP REGIONAL TRABALHO	120,00	
19/2020	9755	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1098 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP REGIONAL TRABALHO		120,00
				TRANSPORTE	4.449,89	4.449,89

ma licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.449,89	4.449,89
19/2020	9756	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1099 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP REGIONAL TRABALHO	150,00	
19/2020	9756	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1099 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP REGIONAL TRABALHO		150,00
19/2020	9757	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1100 CLIENTE Somma Empreendimentos e Participacoes Ltda	1.520,00	
19/2020	9757	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1100 CLIENTE Somma Empreendimentos e Participacoes Ltda		1.520,00
				TOTAL DO DIA	6.119,89	6.119,89
19/2020	9758	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1103 CLIENTE Associacao Triad de Beneficios Mutuos	5.580,00	
19/2020	9758	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1103 CLIENTE Associacao Triad de Beneficios Mutuos		5.580,00
19/2020	9759	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1104 CLIENTE Pedro Ferreira Porto	580,00	
19/2020	9759	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1104 CLIENTE Pedro Ferreira Porto		580,00
19/2020	9760	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1105 CLIENTE Femm Investimentos e Consultoria Ltda	390,00	
19/2020	9760	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1105 CLIENTE Femm Investimentos e Consultoria Ltda		390,00
19/2020	9761	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1106 CLIENTE PS Papelaria Ribeirao Ltda	2.232,00	
19/2020	9761	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1106 CLIENTE PS Papelaria Ribeirao Ltda		2.232,00
19/2020	9762	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1107 CLIENTE Paper Store Papelaria Uberlandia Ltda	14.890,00	
19/2020	9762	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1107 CLIENTE Paper Store Papelaria Uberlandia Ltda		14.890,00
19/2020	9763	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1108 CLIENTE Aper Store Papelaria Uberlandia Ltda	1.488,00	
19/2020	9763	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1108 CLIENTE Aper Store Papelaria Uberlandia Ltda		1.488,00
19/2020	9776	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1126 CLIENTE COT RADIOTERAPIA LTDA	1.220,00	
19/2020	9776	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1126 CLIENTE COT RADIOTERAPIA LTDA		1.220,00
				TOTAL DO DIA	26.380,00	26.380,00
19/2020	9764	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1109 CLIENTE ALGAR S/A EMPREENDEMENTOS E PARTICIPACOE	110,00	
19/2020	9764	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1109 CLIENTE ALGAR S/A EMPREENDEMENTOS E PARTICIPACOE		110,00
19/2020	9969	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2947 CLIENTE ADM DO BRASIL LTDA	280,00	
19/2020	9969	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2947 CLIENTE ADM DO BRASIL LTDA		280,00
				TOTAL DO DIA	390,00	390,00
19/2020	9765	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1111 CLIENTE R. J. Baiardi Cafe	2.210,00	
19/2020	9765	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1111 CLIENTE R. J. Baiardi Cafe		2.210,00
19/2020	9766	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1112 CLIENTE SPINI IMOVEIS E ADMINISTRADORA DE ALUGUEIS LTDA - ME	660,00	
19/2020	9766	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1112 CLIENTE SPINI IMOVEIS E ADMINISTRADORA DE ALUGUEIS LTDA - ME		660,00
				TRANSPORTE	2.870,00	2.870,00



ma licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/2020	9767	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1113 CLIENTE Irmaos Alcantara & Cia Ltda	2.870,00 1.250,00	2.870,00
19/2020	9767	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1113 CLIENTE Irmaos Alcantara & Cia Ltda		1.250,00
19/2020	9768	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1114 CLIENTE Saude Suplementar Solucoes Em Gestao de Consultoria e Treina	330,00	
19/2020	9768	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1114 CLIENTE Saude Suplementar Solucoes Em Gestao de Consultoria e Treina		330,00
				TOTAL DO DIA	4.450,00	4.450,00
19/2020	9769	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1116 CLIENTE Distribuidora Açai Brasil Ltda - Me	10.200,00	
19/2020	9769	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1116 CLIENTE Distribuidora Açai Brasil Ltda - Me		10.200,00
19/2020	9770	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1119 CLIENTE AI & G Diagnosticos Ltda	11.632,00	
19/2020	9770	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1119 CLIENTE AI & G Diagnosticos Ltda		11.632,00
19/2020	9771	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1120 CLIENTE Laura Almeida de Oliveira	1.810,00	
19/2020	9771	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1120 CLIENTE Laura Almeida de Oliveira		1.810,00
				TOTAL DO DIA	23.642,00	23.642,00
19/2020	9772	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1122 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda	160,00	
19/2020	9772	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1122 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda		160,00
19/2020	9773	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1123 CLIENTE Armazem Moveis e Design - Eireli	1.200,00	
19/2020	9773	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1123 CLIENTE Armazem Moveis e Design - Eireli		1.200,00
19/2020	9774	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1124 CLIENTE Ferreira & Miranda Ltda Me	660,00	
19/2020	9774	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1124 CLIENTE Ferreira & Miranda Ltda Me		660,00
19/2020	9775	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1125 CLIENTE Paulo Rames Fernandes Moreno Transporte	520,00	
19/2020	9775	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1125 CLIENTE Paulo Rames Fernandes Moreno Transporte		520,00
				TOTAL DO DIA	2.540,00	2.540,00
19/2020	9285	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 67420 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	1.786,67	
19/2020	9285	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 67420 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		1.786,67
19/2020	9777	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1127 CLIENTE SBK ASSESSORIA E FOMENTO MERCANTIL LTDA	280,00	
19/2020	9777	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1127 CLIENTE SBK ASSESSORIA E FOMENTO MERCANTIL LTDA		280,00
				TOTAL DO DIA	2.066,67	2.066,67
19/2020	8706	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIO	780,00	
19/2020	8706	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORARIO		780,00
19/2020	8722	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	2.019,04	
19/2020	8722	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		2.019,04
19/2020	8723	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ICMS ANTECIPADO COMERCIO	327,74	
19/2020	8723	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS ANTECIPADO COMERCIO		327,74
				TRANSPORTE	3.126,78	3.126,78



Ima licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO



ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.126,78	3.126,78
19/2020	8724	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ICMS ANTECIPADO COMERCIO	334,81	
19/2020	8724	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS ANTECIPADO COMERCIO		334,81
19/2020	9245	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2020	8.199,07	
19/2020	9245	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2020		8.199,07
19/2020	9283	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1058 FORNEC. OFSETE MATERIAIS GRAFICOS EIRELI	2.112,00	
19/2020	9283	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1058 FORNEC. OFSETE MATERIAIS GRAFICOS EIRELI		2.112,00
19/2020	9778	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1128 CLIENTE CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,	660,00	
19/2020	9778	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1128 CLIENTE CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,		660,00
19/2020	11228	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	4.608,09	
19/2020	11228	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020		4.608,09
19/2020	11229	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2020	1.350,53	
19/2020	11229	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2020		1.350,53
19/2020	11230	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2020	1.045,00	
19/2020	11230	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2020		1.045,00
19/2020	11231	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	68,31	
19/2020	11231	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		68,31
19/2020	11232	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	345,57	
19/2020	11232	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		345,57
19/2020	11233	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	368,62	
19/2020	11233	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		368,62
19/2020	11234	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	114,95	
19/2020	11234	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		114,95
19/2020	11235	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	388,96	
19/2020	11235	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		388,96
19/2020	11311	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	388,96	
19/2020	11311	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		388,96
19/2020	11334	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2020	1.780,16	
19/2020	11334	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2020		1.780,16
19/2020	11335	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2020	136,54	
19/2020	11335	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2020		136,54
19/2020	11358	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2020	1.274,38	
19/2020	11358	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2020		1.274,38
19/2020	11359	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2020	101,94	
19/2020	11359	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2020		101,94
				TOTAL DO DIA	26.404,67	26.404,67
				TOTAL DO MÊS	133.655,33	133.655,33
0/2020	9905	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1129 CLIENTE LD Celulose S.A.	900,00	
0/2020	9905	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1129 CLIENTE LD Celulose S.A.		900,00
0/2020	9906	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1130 CLIENTE Transpedrosa S/A	540,00	
0/2020	9906	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1130 CLIENTE Transpedrosa S/A		540,00
0/2020	9970	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2948 CLIENTE LD CELULOSE S.A.	120,00	
0/2020	9970	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2948 CLIENTE LD CELULOSE S.A.		120,00
				TOTAL DO DIA	1.560,00	1.560,00

TRANSPORTE

Ima licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO



ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
0/2020	9290	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1204 FORNEC. Top Acabamentos e Comercio Eireli- ME	1.745,00	
0/2020	9290	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1204 FORNEC. Top Acabamentos e Comercio Eireli- ME		1.745,00
0/2020	9907	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1131 CLIENTE DCJ Maquinas Agricolas Ltda - Me	1.290,00	
0/2020	9907	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1131 CLIENTE DCJ Maquinas Agricolas Ltda - Me		1.290,00
0/2020	9908	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1132 CLIENTE VIVAMUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	845,00	
0/2020	9908	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1132 CLIENTE VIVAMUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		845,00
0/2020	9909	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1133 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda	845,00	
0/2020	9909	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1133 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda		845,00
0/2020	9971	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2949 CLIENTE Partido Social Cristao - Gurinhata - MG - Municipal	970,00	
0/2020	9971	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2949 CLIENTE Partido Social Cristao - Gurinhata - MG - Municipal		970,00
				TOTAL DO DIA	5.695,00	5.695,00
0/2020	9972	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2950 CLIENTE Partido Social Cristao - Gurinhata - MG - Municipal	3.100,00	
0/2020	9972	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2950 CLIENTE Partido Social Cristao - Gurinhata - MG - Municipal		3.100,00
0/2020	9973	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2951 CLIENTE Partido Social Cristao - Gurinhata - MG - Municipal	900,00	
0/2020	9973	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2951 CLIENTE Partido Social Cristao - Gurinhata - MG - Municipal		900,00
0/2020	9974	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2952 CLIENTE Partido Social Cristao - Gurinhata - MG - Municipal	1.300,00	
0/2020	9974	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2952 CLIENTE Partido Social Cristao - Gurinhata - MG - Municipal		1.300,00
				TOTAL DO DIA	5.300,00	5.300,00
0/2020	8654	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 09/2020	3.232,64	
0/2020	8654	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 09/2020		3.232,64
0/2020	8655	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 09/2020	930,05	
0/2020	8655	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 09/2020		930,05
0/2020	9288	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 13843 FORNEC. LUCARI PRODUTOS GRAFICOS EIRELI	120,00	
0/2020	9288	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 13843 FORNEC. LUCARI PRODUTOS GRAFICOS EIRELI		120,00
0/2020	9910	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1135 CLIENTE CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,	400,00	
0/2020	9910	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1135 CLIENTE CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,		400,00
0/2020	9975	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2953 CLIENTE Eleicao 2020 Jorge da Costa Pereira Vereador	580,00	
				TRANSPORTE	5.262,69	4.682,69

ma licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO



ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
0/2020	9975	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2953 CLIENTE Eleicao 2020 Jorge da Costa Pereira Vereador	5.262,69	4.682,69 580,00
				TOTAL DO DIA	5.262,69	5.262,69
0/2020	8653	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 09/2020	368,62	
0/2020	8653	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 09/2020		368,62
				TOTAL DO DIA	368,62	368,62
0/2020	9911	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1137 CLIENTE COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD	440,00	
0/2020	9911	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1137 CLIENTE COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD		440,00
0/2020	9912	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1138 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda	80,00	
0/2020	9912	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1138 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda		80,00
0/2020	9976	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2954 CLIENTE Eleicao 2020 Neivaldo Honorio da Silva Vereador	1.815,00	
0/2020	9976	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2954 CLIENTE Eleicao 2020 Neivaldo Honorio da Silva Vereador		1.815,00
				TOTAL DO DIA	2.335,00	2.335,00
0/2020	9289	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 126939 FORNEC. ROTOPLAST IND. DE CLIMATIZADORES LTDA	10.900,00	
0/2020	9289	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 126939 FORNEC. ROTOPLAST IND. DE CLIMATIZADORES LTDA		10.900,00
0/2020	9913	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1139 CLIENTE Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli	220,00	
0/2020	9913	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1139 CLIENTE Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli		220,00
0/2020	9977	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2955 CLIENTE Eleicao 2020 Eunice Maria Brasiliense Prefeito	2.763,25	
0/2020	9977	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2955 CLIENTE Eleicao 2020 Eunice Maria Brasiliense Prefeito		2.763,25
0/2020	9978	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2956 CLIENTE Eleicao 2020 Simone Leal de Oliveira Vereador	310,75	
0/2020	9978	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2956 CLIENTE Eleicao 2020 Simone Leal de Oliveira Vereador		310,75
				TOTAL DO DIA	14.194,00	14.194,00
0/2020	8725	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VLR AQUISICAO DE SERV DE AGUA E ESGOTO CONF	154,61	
0/2020	8725	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR AQUISICAO DE SERV DE AGUA E ESGOTO CONF		154,61
				TOTAL DO DIA	154,61	154,61
0/2020	9979	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2957 CLIENTE Eleicao 2020 Junior Aparecido dos Santos Vereador	530,00	
0/2020	9979	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2957 CLIENTE Eleicao 2020 Junior Aparecido dos Santos Vereador		530,00
0/2020	9980	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2958 CLIENTE Eleicao 2020 Eduardo Borges Moraes Vereador	11.943,25	
0/2020	9980	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2958 CLIENTE Eleicao 2020 Eduardo Borges Moraes Vereador		11.943,25
0/2020	9981	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2959 CLIENTE Eleicao 2020 Susilene Ferreira de Oliveira Vereador	4.205,00	
				TRANSPORTE	16.678,25	12.473,25

Ima licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO



ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
0/2020	9981	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2959 CLIENTE Eleicao 2020 Susilene Ferreira de Oliveira Vereador	16.678,25	12.473,25 4.205,00
0/2020	9982	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2960 CLIENTE Eleicao 2020 Zilma Abadia Rosa Vereador	8.590,00	
0/2020	9982	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2960 CLIENTE Eleicao 2020 Zilma Abadia Rosa Vereador		8.590,00
TOTAL DO DIA					25.268,25	25.268,25
0/2020	9914	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1140 CLIENTE D'petiscos Alimentos e Congelados Eireli	1.410,00	
0/2020	9914	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1140 CLIENTE D'petiscos Alimentos e Congelados Eireli		1.410,00
0/2020	9915	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1141 CLIENTE R. J. Baiardi Cafe	920,00	
0/2020	9915	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1141 CLIENTE R. J. Baiardi Cafe		920,00
0/2020	9916	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1142 CLIENTE Rodocouto Transportes Ltda	3.450,00	
0/2020	9916	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1142 CLIENTE Rodocouto Transportes Ltda		3.450,00
0/2020	9917	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1143 CLIENTE Urbanew Engenharia Eireli	100,00	
0/2020	9917	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1143 CLIENTE Urbanew Engenharia Eireli		100,00
0/2020	9918	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1144 CLIENTE Emporio Minas Ipanema - Eireli - Me	3.360,00	
0/2020	9918	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1144 CLIENTE Emporio Minas Ipanema - Eireli - Me		3.360,00
0/2020	9919	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1147 CLIENTE Vanessa Gomes e Silva	770,00	
0/2020	9919	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1147 CLIENTE Vanessa Gomes e Silva		770,00
0/2020	9920	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1148 CLIENTE Pedro Ferreira Porto	570,00	
0/2020	9920	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1148 CLIENTE Pedro Ferreira Porto		570,00
TOTAL DO DIA					10.580,00	10.580,00
0/2020	9921	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1149 CLIENTE Distribuidora Sorpan Ltda	940,00	
0/2020	9921	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1149 CLIENTE Distribuidora Sorpan Ltda		940,00
0/2020	9922	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1150 CLIENTE Voar Aviation Manutencao de Aeronaves Ltda.	640,00	
0/2020	9922	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1150 CLIENTE Voar Aviation Manutencao de Aeronaves Ltda.		640,00
TOTAL DO DIA					1.580,00	1.580,00
0/2020	9923	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1159 CLIENTE Magnavet Comercio Ltda - Epp	100,00	
0/2020	9923	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1159 CLIENTE Magnavet Comercio Ltda - Epp		100,00
0/2020	9924	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1160 CLIENTE Eventaria Producoes Ltda - Me	3.360,00	
0/2020	9924	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1160 CLIENTE Eventaria Producoes Ltda - Me		3.360,00
0/2020	9925	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1161 CLIENTE Oito Brasil Urbanismo Ltda	740,00	
TRANSPORTE					4.200,00	3.460,00

Empresa licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO



ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
0/2020	9925	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1161 CLIENTE Oito Brasil Urbanismo Ltda	4.200,00	3.460,00 740,00
0/2020	9926	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1162 CLIENTE Oliveira Familiar Supermercados Ltda	740,00	
0/2020	9926	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1162 CLIENTE Oliveira Familiar Supermercados Ltda		740,00
0/2020	9927	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1163 CLIENTE Vina Equipamentos e Construções Ltda	650,00	
0/2020	9927	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1163 CLIENTE Vina Equipamentos e Construções Ltda		650,00
				TOTAL DO DIA	5.590,00	5.590,00
0/2020	9928	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1164 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda	1.480,00	
0/2020	9928	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1164 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda		1.480,00
0/2020	9929	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1165 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda	320,00	
0/2020	9929	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1165 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda		320,00
0/2020	9983	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2961 CLIENTE PARATUDO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	6.270,00	
0/2020	9983	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2961 CLIENTE PARATUDO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		6.270,00
0/2020	9984	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2962 CLIENTE Municipio de Campestre	522,00	
0/2020	9984	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2962 CLIENTE Municipio de Campestre		522,00
				TOTAL DO DIA	8.592,00	8.592,00
0/2020	8651	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. A 09/2020	75,79	
0/2020	8651	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF REF. A 09/2020		75,79
0/2020	8652	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 09/2020	71,56	
0/2020	8652	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 09/2020		71,56
0/2020	8671	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2020	8.199,07	
0/2020	8671	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2020		8.199,07
0/2020	9305	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 38129 FORNEC. KRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	162,00	
0/2020	9305	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 38129 FORNEC. KRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD		162,00
0/2020	9930	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1172 CLIENTE Vale do Pontal Acucar e Etanol Ltda	160,00	
0/2020	9930	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1172 CLIENTE Vale do Pontal Acucar e Etanol Ltda		160,00
				TOTAL DO DIA	8.668,42	8.668,42
0/2020	9931	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1173 CLIENTE LD Celulose S.A.	480,00	
0/2020	9931	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1173 CLIENTE LD Celulose S.A.		480,00
0/2020	9985	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2963 CLIENTE Eleicao 2020 Romulo Eduardo Costa Santana Vereador	988,00	
0/2020	9985	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2963 CLIENTE Eleicao 2020 Romulo Eduardo Costa Santana Vereador		988,00
				TRANSPORTE	1.468,00	1.468,00

ma licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
0/2020	9986	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2965 CLIENTE Eleicao 2020 Weifros Paulo de Oliveira Vereador	1.468,00 2.540,00	1.468,00 2.540,00
0/2020	9986	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2965 CLIENTE Eleicao 2020 Weifros Paulo de Oliveira Vereador		2.540,00
0/2020	9987	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2966 CLIENTE LD CELULOSE S.A.	696,00	
0/2020	9987	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2966 CLIENTE LD CELULOSE S.A.		696,00
0/2020	9988	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2967 CLIENTE Eleicao 2020 Carlos Alberto de Sousa Lima Vereador	855,00	
0/2020	9988	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2967 CLIENTE Eleicao 2020 Carlos Alberto de Sousa Lima Vereador		855,00
0/2020	9989	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2968 CLIENTE Eleicao 2020 Robson Cunha Biasi Vereador	580,00	
0/2020	9989	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2968 CLIENTE Eleicao 2020 Robson Cunha Biasi Vereador		580,00
0/2020	9990	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2969 CLIENTE Eleicao 2020 Jose Carlos Santos Vereador	300,00	
0/2020	9990	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2969 CLIENTE Eleicao 2020 Jose Carlos Santos Vereador		300,00
				TOTAL DO DIA	6.439,00	6.439,00
0/2020	9932	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1174 CLIENTE Espeteria Uberlandia Ltda	670,00	
0/2020	9932	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1174 CLIENTE Espeteria Uberlandia Ltda		670,00
0/2020	9933	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1175 CLIENTE REDE CERRADO	4.242,00	
0/2020	9933	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1175 CLIENTE REDE CERRADO		4.242,00
0/2020	9934	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1176 CLIENTE Vale do Tijuco Acucar e Alcool S.A.	128,00	
0/2020	9934	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1176 CLIENTE Vale do Tijuco Acucar e Alcool S.A.		128,00
0/2020	9935	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1177 CLIENTE Vale do Pontal Acucar e Etanol Ltda	480,00	
0/2020	9935	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1177 CLIENTE Vale do Pontal Acucar e Etanol Ltda		480,00
0/2020	9936	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1178 CLIENTE Distribuidora Açaí Brasil Ltda - Me	10.200,00	
0/2020	9936	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1178 CLIENTE Distribuidora Açaí Brasil Ltda - Me		10.200,00
0/2020	9991	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2970 CLIENTE Eleicao 2020 Nathannerson Martins Pereira Vereador	790,00	
0/2020	9991	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2970 CLIENTE Eleicao 2020 Nathannerson Martins Pereira Vereador		790,00
0/2020	9992	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2971 CLIENTE Eleicao 2020 Simone Leal de Oliveira Vereador	720,00	
0/2020	9992	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2971 CLIENTE Eleicao 2020 Simone Leal de Oliveira Vereador		720,00
				TOTAL DO DIA	17.230,00	17.230,00
0/2020	9937	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1180 CLIENTE FPLF Atacado Veterinario Ltda	380,00	
0/2020	9937	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1180 CLIENTE FPLF Atacado Veterinario Ltda		380,00
				TRANSPORTE	380,00	380,00



Impressão licenciada para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO



ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	380,00	380,00
0/2020	9938	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1181 CLIENTE Antonio Carlos Pinto da Fonseca Junior 05536787799	3.000,00	
0/2020	9938	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1181 CLIENTE Antonio Carlos Pinto da Fonseca Junior 05536787799		3.000,00
0/2020	9939	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1182 CLIENTE Irmaos Alcantara & Cia Ltda	2.100,00	
0/2020	9939	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1182 CLIENTE Irmaos Alcantara & Cia Ltda		2.100,00
0/2020	9940	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1183 CLIENTE R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME	840,00	
0/2020	9940	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1183 CLIENTE R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME		840,00
				TOTAL DO DIA	6.320,00	6.320,00
0/2020	9941	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1184 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda	1.480,00	
0/2020	9941	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1184 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda		1.480,00
0/2020	9993	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2972 CLIENTE Eleicao 2020 Artur Cruz Bertolucci Vereador	129,99	
0/2020	9993	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2972 CLIENTE Eleicao 2020 Artur Cruz Bertolucci Vereador		129,99
				TOTAL DO DIA	1.609,99	1.609,99
0/2020	9942	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1185 CLIENTE Distribuidora Açai Brasil Ltda - Me	1.140,00	
0/2020	9942	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1185 CLIENTE Distribuidora Açai Brasil Ltda - Me		1.140,00
0/2020	9943	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1186 CLIENTE PARAUPAVA CUIDADOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	600,00	
0/2020	9943	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1186 CLIENTE PARAUPAVA CUIDADOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME		600,00
0/2020	9944	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1187 CLIENTE Clinica Deffina Emagrecimento & Estetica Ltda	930,00	
0/2020	9944	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1187 CLIENTE Clinica Deffina Emagrecimento & Estetica Ltda		930,00
0/2020	9945	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1188 CLIENTE F4 Entretenimento Ltda	1.290,00	
0/2020	9945	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1188 CLIENTE F4 Entretenimento Ltda		1.290,00
0/2020	9946	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1189 CLIENTE F4 ENTRETENIMENTO LTDA - ME	1.290,00	
0/2020	9946	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1189 CLIENTE F4 ENTRETENIMENTO LTDA - ME		1.290,00
0/2020	9947	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1190 CLIENTE Carolina Eugênia Caixeta da Silva	2.735,00	
0/2020	9947	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1190 CLIENTE Carolina Eugênia Caixeta da Silva		2.735,00
0/2020	9948	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1191 CLIENTE CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,	680,00	
0/2020	9948	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1191 CLIENTE CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,		680,00
0/2020	9949	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1192 CLIENTE R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME	1.578,00	
				TRANSPORTE	10.243,00	8.665,00

Ima licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO



ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
0/2020	9949	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1192 CLIENTE R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME	10.243,00	8.665,00 1.578,00
				TOTAL DO DIA	10.243,00	10.243,00
0/2020	9994	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2973 CLIENTE Eleicao 2020 Dalmo Sena Soares Vereador	630,00	
0/2020	9994	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2973 CLIENTE Eleicao 2020 Dalmo Sena Soares Vereador		630,00
0/2020	9995	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2974 CLIENTE Eleicao 2020 Gabriela Medeiros de Faria Vereador	419,97	
0/2020	9995	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2974 CLIENTE Eleicao 2020 Gabriela Medeiros de Faria Vereador		419,97
				TOTAL DO DIA	1.049,97	1.049,97
0/2020	9950	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1193 CLIENTE TECIDOS MIRAMONTES LTDA	7.755,00	
0/2020	9950	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1193 CLIENTE TECIDOS MIRAMONTES LTDA		7.755,00
0/2020	9996	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2975 CLIENTE Eleicao 2020 Cleivimar Goncalves da Silva Vereador	1.380,00	
0/2020	9996	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2975 CLIENTE Eleicao 2020 Cleivimar Goncalves da Silva Vereador		1.380,00
0/2020	9997	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2976 CLIENTE Eleicao 2020 Jose Gomes de Siqueira Junior Vereador	920,00	
0/2020	9997	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2976 CLIENTE Eleicao 2020 Jose Gomes de Siqueira Junior Vereador		920,00
				TOTAL DO DIA	10.055,00	10.055,00
0/2020	8686	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIO	780,00	
0/2020	8686	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORARIO		780,00
0/2020	9951	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1194 CLIENTE Distribuidora Sorpan Ltda	220,00	
0/2020	9951	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1194 CLIENTE Distribuidora Sorpan Ltda		220,00
0/2020	11236	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	4.608,09	
0/2020	11236	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020		4.608,09
0/2020	11237	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2020	1.511,88	
0/2020	11237	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2020		1.511,88
0/2020	11238	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2020	1.045,00	
0/2020	11238	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2020		1.045,00
0/2020	11239	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	45,63	
0/2020	11239	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		45,63
0/2020	11240	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	345,57	
0/2020	11240	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		345,57
0/2020	11241	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	368,62	
0/2020	11241	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		368,62
0/2020	11242	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	114,95	
0/2020	11242	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		114,95
0/2020	11243	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	388,96	
0/2020	11243	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		388,96
0/2020	11312	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	388,96	
0/2020	11312	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		388,96
0/2020	11336	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2020	1.706,72	
0/2020	11336	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2020		1.706,72
0/2020	11337	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2020	136,55	
				TRANSPORTE	11.660,93	11.524,38

Empresa licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO



ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
0/2020	11337	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSPORTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2020	11.660,93	11.524,38 136,55
0/2020	11360	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2020	1.266,62	
0/2020	11360	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2020		1.266,62
0/2020	11361	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2020	101,33	
0/2020	11361	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2020		101,33
				TOTAL DO DIA	13.028,88	13.028,88
0/2020	8690	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ICMS ANTECIPADO COMERCIO	806,66	
0/2020	8690	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS ANTECIPADO COMERCIO		806,66
0/2020	8691	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ICMS ANTECIPADO COMERCIO	2.965,10	
0/2020	8691	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS ANTECIPADO COMERCIO		2.965,10
0/2020	8726	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ICMS ANTECIPADO COMERCIO	12,82	
0/2020	8726	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS ANTECIPADO COMERCIO		12,82
0/2020	9246	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2020	13.149,94	
0/2020	9246	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2020		13.149,94
				TOTAL DO DIA	16.934,52	16.934,52
				TOTAL DO MÊS	178.058,95	178.058,95
1/2020	9296	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 49187 FORNEC. CAFE TRES MARCOS IND. E COM. LTDA.	160,00	
1/2020	9296	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 49187 FORNEC. CAFE TRES MARCOS IND. E COM. LTDA.		160,00
1/2020	9297	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1262 FORNEC. Top Acabamentos e Comercio Eireli- ME	80,00	
1/2020	9297	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1262 FORNEC. Top Acabamentos e Comercio Eireli- ME		80,00
1/2020	9839	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1195 CLIENTE Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli	190,00	
1/2020	9839	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1195 CLIENTE Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli		190,00
1/2020	9840	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1196 CLIENTE SPINI IMOVEIS E ADMINISTRADORA DE ALUGUEIS LTDA - ME	180,00	
1/2020	9840	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1196 CLIENTE SPINI IMOVEIS E ADMINISTRADORA DE ALUGUEIS LTDA - ME		180,00
1/2020	9841	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1197 CLIENTE Alfi Produtos Naturais Ltda	602,50	
1/2020	9841	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1197 CLIENTE Alfi Produtos Naturais Ltda		602,50
1/2020	9842	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1203 CLIENTE LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA	3.216,40	
1/2020	9842	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1203 CLIENTE LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA		3.216,40
1/2020	9843	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1204 CLIENTE Compre Certo Imoveis	159,99	
1/2020	9843	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1204 CLIENTE Compre Certo Imoveis		159,99
1/2020	9998	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2977 CLIENTE Partido Social Cristao - Gurinhata - MG - Municipal	1.300,00	
1/2020	9998	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2977 CLIENTE Partido Social Cristao - Gurinhata - MG - Municipal		1.300,00
				TOTAL DO DIA	5.888,89	5.888,89
1/2020	8687	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	4.277,21	
1/2020	8687	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		4.277,21
				TRANSPORTE	4.277,21	4.277,21

Ima licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO



ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
1/2020	9999	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2978 CLIENTE Eleicao 2020 Jose Alves de Araujo Prefeito	4.277,21 580,00	4.277,21
1/2020	9999	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2978 CLIENTE Eleicao 2020 Jose Alves de Araujo Prefeito		580,00
				TOTAL DO DIA	4.857,21	4.857,21
1/2020	9298	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 24401 FORNEC. WPS WEB PRODUTOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA GRAFICA LTDA	8.372,00	
1/2020	9298	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 24401 FORNEC. WPS WEB PRODUTOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA GRAFICA LTDA		8.372,00
1/2020	9844	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1205 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO LTDA	260,00	
1/2020	9844	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1205 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO LTDA		260,00
1/2020	9845	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1207 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO LTDA	940,00	
1/2020	9845	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1207 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO LTDA		940,00
1/2020	10000	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2979 CLIENTE Eleicao 2020 Susilene Ferreira de Oliveira Vereador	2.000,00	
1/2020	10000	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2979 CLIENTE Eleicao 2020 Susilene Ferreira de Oliveira Vereador		2.000,00
1/2020	10001	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2980 CLIENTE Eleicao 2020 Zilma Abadia Rosa Vereador	2.000,00	
1/2020	10001	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2980 CLIENTE Eleicao 2020 Zilma Abadia Rosa Vereador		2.000,00
				TOTAL DO DIA	13.572,00	13.572,00
1/2020	8657	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 10/2020	368,62	
1/2020	8657	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 10/2020		368,62
1/2020	9846	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1208 CLIENTE Alfi Produtos Naturais Ltda	90,00	
1/2020	9846	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1208 CLIENTE Alfi Produtos Naturais Ltda		90,00
				TOTAL DO DIA	458,62	458,62
1/2020	8658	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 10/2020	3.093,97	
1/2020	8658	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 10/2020		3.093,97
1/2020	8659	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 10/2020	930,05	
1/2020	8659	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 10/2020		930,05
				TOTAL DO DIA	4.024,02	4.024,02
1/2020	9847	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1209 CLIENTE Greco Imoveis Ltda	1.000,00	
1/2020	9847	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1209 CLIENTE Greco Imoveis Ltda		1.000,00
1/2020	10002	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2981 CLIENTE Eleicao 2020 Gabriela Medeiros de Faria Vereador	319,98	
1/2020	10002	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2981 CLIENTE Eleicao 2020 Gabriela Medeiros de Faria Vereador		319,98
1/2020	10003	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2982 CLIENTE Eleicao 2020 Artur Cruz Bertolucci Vereador	590,00	
				TRANSPORTE	1.909,98	1.319,98

Ima licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO



ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
1/2020	10003	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2982 CLIENTE Eleicao 2020 Artur Cruz Bertolucci Vereador	1.909,98	1.319,98 590,00
				TOTAL DO DIA	1.909,98	1.909,98
1/2020	9299	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 14186 FORNEC. LUCARI PRODUTOS GRAFICOS EIRELI	240,00	
1/2020	9299	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 14186 FORNEC. LUCARI PRODUTOS GRAFICOS EIRELI		240,00
1/2020	9848	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1210 CLIENTE Zanoni Saramago	1.590,00	
1/2020	9848	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1210 CLIENTE Zanoni Saramago		1.590,00
1/2020	9849	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1211 CLIENTE Anarely Andrade Rezende	2.065,00	
1/2020	9849	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1211 CLIENTE Anarely Andrade Rezende		2.065,00
1/2020	9850	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1212 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP REGIONAL TRABALHO	150,00	
1/2020	9850	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1212 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP REGIONAL TRABALHO		150,00
1/2020	9851	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1213 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP REGIONAL TRABALHO	150,00	
1/2020	9851	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1213 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP REGIONAL TRABALHO		150,00
1/2020	9852	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1214 CLIENTE Trisolo Comercio e Representacao de Produtos Agricolas Ltda	599,96	
1/2020	9852	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1214 CLIENTE Trisolo Comercio e Representacao de Produtos Agricolas Ltda		599,96
1/2020	9853	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1215 CLIENTE Gloria Amaral Guimaraes Eirelli	3.100,00	
1/2020	9853	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1215 CLIENTE Gloria Amaral Guimaraes Eirelli		3.100,00
1/2020	9854	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1216 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda	160,00	
1/2020	9854	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1216 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda		160,00
1/2020	9855	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1217 CLIENTE VIVAMUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	160,00	
1/2020	9855	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1217 CLIENTE VIVAMUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		160,00
1/2020	9856	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1218 CLIENTE Zanoni Saramago	560,00	
1/2020	9856	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1218 CLIENTE Zanoni Saramago		560,00
1/2020	9857	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1219 CLIENTE Ivoney Delfino Borges	319,98	
1/2020	9857	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1219 CLIENTE Ivoney Delfino Borges		319,98
1/2020	9858	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1220 CLIENTE Fretebras Internet e Servicos Ltda - Me	400,00	
1/2020	9858	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1220 CLIENTE Fretebras Internet e Servicos Ltda - Me		400,00
1/2020	9859	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1221 CLIENTE HLTS Engenharia e Construcoes Ltda.	480,00	
1/2020	9859	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1221 CLIENTE HLTS Engenharia e Construcoes Ltda.		480,00
1/2020	9860	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1222 CLIENTE Oito Brasil Urbanismo Ltda	740,00	
				TRANSPORTE	10.714,94	9.974,94

ma licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO



ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
1/2020	9860	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1222 CLIENTE Oito Brasil Urbanismo Ltda	10.714,94	9.974,94 740,00
1/2020	10004	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2983 CLIENTE COMISSAO PROVISORIA PARTIDO VERDE MUNICI	816,00	
1/2020	10004	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2983 CLIENTE COMISSAO PROVISORIA PARTIDO VERDE MUNICI		816,00
1/2020	10005	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2984 CLIENTE COMISSAO PROVISORIA PARTIDO VERDE MUNICI	816,00	
1/2020	10005	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2984 CLIENTE COMISSAO PROVISORIA PARTIDO VERDE MUNICI		816,00
1/2020	10006	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2985 CLIENTE COMISSAO PROVISORIA PARTIDO VERDE MUNICI	380,00	
1/2020	10006	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2985 CLIENTE COMISSAO PROVISORIA PARTIDO VERDE MUNICI		380,00
1/2020	10007	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2986 CLIENTE COMISSAO PROVISORIA PARTIDO VERDE MUNICI	1.300,00	
1/2020	10007	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2986 CLIENTE COMISSAO PROVISORIA PARTIDO VERDE MUNICI		1.300,00
1/2020	10008	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2987 CLIENTE COMISSAO PROVISORIA PARTIDO VERDE MUNICI	650,00	
1/2020	10008	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2987 CLIENTE COMISSAO PROVISORIA PARTIDO VERDE MUNICI		650,00
1/2020	10009	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2988 CLIENTE COMISSAO PROVISORIA PARTIDO VERDE MUNICI	420,00	
1/2020	10009	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2988 CLIENTE COMISSAO PROVISORIA PARTIDO VERDE MUNICI		420,00
1/2020	10010	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2989 CLIENTE COMISSAO PROVISORIA PARTIDO VERDE MUNICI	590,00	
1/2020	10010	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2989 CLIENTE COMISSAO PROVISORIA PARTIDO VERDE MUNICI		590,00
1/2020	10011	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2990 CLIENTE COMISSAO PROVISORIA PARTIDO VERDE MUNICI	1.000,00	
1/2020	10011	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2990 CLIENTE COMISSAO PROVISORIA PARTIDO VERDE MUNICI		1.000,00
1/2020	10012	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2991 CLIENTE COMISSAO PROVISORIA PARTIDO VERDE MUNICI	1.000,00	
1/2020	10012	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2991 CLIENTE COMISSAO PROVISORIA PARTIDO VERDE MUNICI		1.000,00
1/2020	10013	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2992 CLIENTE COMISSAO PROVISORIA PARTIDO VERDE MUNICI	1.184,00	
1/2020	10013	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2992 CLIENTE COMISSAO PROVISORIA PARTIDO VERDE MUNICI		1.184,00
1/2020	10014	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2993 CLIENTE COMISSAO PROVISORIA PARTIDO VERDE MUNICI	1.184,00	
1/2020	10014	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2993 CLIENTE COMISSAO PROVISORIA PARTIDO VERDE MUNICI		1.184,00
1/2020	10015	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2994 CLIENTE Eleicao 2020 Oscar Cameiro Filho Prefeito	3.400,00	
1/2020	10015	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2994 CLIENTE Eleicao 2020 Oscar Cameiro Filho Prefeito		3.400,00
				TOTAL DO DIA	23.454,94	23.454,94
1/2020	8692	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VLR AQUISICAO DE SERV DE AGUA E ESGOTO CONF	170,45	
				TRANSPORTE	170,45	

ma licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
1/2020	8692	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR AQUISICAO DE SERV DE AGUA E ESGOTO CONF	170,45	
						170,45
1/2020	9861	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1223 CLIENTE COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD	430,00	
1/2020	9861	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1223 CLIENTE COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD		430,00
1/2020	10016	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2995 CLIENTE Eleicao 2020 Edilson Alves Santana Prefeito	7.890,00	
1/2020	10016	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2995 CLIENTE Eleicao 2020 Edilson Alves Santana Prefeito		7.890,00
				TOTAL DO DIA	8.490,45	8.490,45
1/2020	9873	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1242 CLIENTE Femm Investimentos e Consultoria Ltda	310,00	
1/2020	9873	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1242 CLIENTE Femm Investimentos e Consultoria Ltda		310,00
1/2020	10017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2996 CLIENTE Eleicao 2020 Isper Salim Curi Prefeito	980,00	
1/2020	10017	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2996 CLIENTE Eleicao 2020 Isper Salim Curi Prefeito		980,00
1/2020	10018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3000 CLIENTE Eleicao 2020 Eduardo Borges Moraes Vereador	1.249,00	
1/2020	10018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3000 CLIENTE Eleicao 2020 Eduardo Borges Moraes Vereador		1.249,00
				TOTAL DO DIA	2.539,00	2.539,00
1/2020	9862	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1224 CLIENTE Somma Empreendimentos e Participacoes Ltda	2.480,00	
1/2020	9862	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1224 CLIENTE Somma Empreendimentos e Participacoes Ltda		2.480,00
1/2020	9863	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1231 CLIENTE Saúde S S Em Gestão de Consultoria e Treinamento LTDA	390,00	
1/2020	9863	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1231 CLIENTE Saúde S S Em Gestão de Consultoria e Treinamento LTDA		390,00
1/2020	9864	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1233 CLIENTE Igreja Evangelica Assembleia de Deus	870,00	
1/2020	9864	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1233 CLIENTE Igreja Evangelica Assembleia de Deus		870,00
1/2020	9865	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1234 CLIENTE Dville Supermercados Ltda	15.850,00	
1/2020	9865	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1234 CLIENTE Dville Supermercados Ltda		15.850,00
1/2020	9866	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1235 CLIENTE 1 Sat Telecomunicacoes	330,00	
1/2020	9866	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1235 CLIENTE 1 Sat Telecomunicacoes		330,00
1/2020	9867	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1236 CLIENTE Nalesso & Freitas Estetica Avancada Ltda	650,00	
1/2020	9867	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1236 CLIENTE Nalesso & Freitas Estetica Avancada Ltda		650,00
1/2020	9868	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1237 CLIENTE Greco Imoveis Ltda	570,00	
1/2020	9868	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1237 CLIENTE Greco Imoveis Ltda		570,00
1/2020	9869	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1238 CLIENTE R. J. Baiardi Cafe	1.290,00	
1/2020	9869	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1238 CLIENTE R. J. Baiardi Cafe		1.290,00
				TRANSPORTE	22.430,00	22.430,00



DIÁRIO



ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
1/2020	9870	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1239 CLIENTE CLINICA DE DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAFICO STA CLARA LTDA	22.430,00 2.190,00	22.430,00
1/2020	9870	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1239 CLIENTE CLINICA DE DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAFICO STA CLARA LTDA		2.190,00
1/2020	9871	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1240 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda	310,00	
1/2020	9871	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1240 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda		310,00
1/2020	9872	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1241 CLIENTE JV Comercio de Veiculos Eireli	4.880,00	
1/2020	9872	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1241 CLIENTE JV Comercio de Veiculos Eireli		4.880,00
				TOTAL DO DIA	29.810,00	29.810,00
1/2020	9291	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 68319 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	1.822,97	
1/2020	9291	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 68319 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		1.822,97
1/2020	9292	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 68329 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	2.127,30	
1/2020	9292	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 68329 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		2.127,30
				TOTAL DO DIA	3.950,27	3.950,27
1/2020	8685	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXAS DIVERSAS	2.345,93	
1/2020	8685	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAXAS DIVERSAS		2.345,93
1/2020	9874	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1243 CLIENTE Fábio Santos Pereira de Almeida	190,00	
1/2020	9874	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1243 CLIENTE Fábio Santos Pereira de Almeida		190,00
1/2020	9875	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1244 CLIENTE Hotel Marajá Ltda	480,00	
1/2020	9875	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1244 CLIENTE Hotel Marajá Ltda		480,00
1/2020	9876	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1245 CLIENTE Loc Easy Locacao de Equipamentos e Maquinas Para Construcao	490,00	
1/2020	9876	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1245 CLIENTE Loc Easy Locacao de Equipamentos e Maquinas Para Construcao		490,00
1/2020	10019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3001 CLIENTE ADM DO BRASIL LTDA	520,00	
1/2020	10019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3001 CLIENTE ADM DO BRASIL LTDA		520,00
				TOTAL DO DIA	4.025,93	4.025,93
1/2020	9877	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1248 CLIENTE Alto da Serra Loteadora Ltda	770,00	
1/2020	9877	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1248 CLIENTE Alto da Serra Loteadora Ltda		770,00
1/2020	10020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3002 CLIENTE VALE DO PONTAL ACUCAR E ALCOOL LTDA	160,00	
1/2020	10020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3002 CLIENTE VALE DO PONTAL ACUCAR E ALCOOL LTDA		160,00
				TOTAL DO DIA	930,00	930,00
1/2020	8656	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 10/2020	71,56	
1/2020	8656	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 10/2020		71,56
				TRANSPORTE	71,56	71,56

Ima licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO



ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	71,56	71,56
1/2020	8672	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2020	13.149,94	
1/2020	8672	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2020		13.149,94
1/2020	9878	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1249 CLIENTE Marina Teixeira de Deus	2.830,00	
1/2020	9878	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1249 CLIENTE Marina Teixeira de Deus		2.830,00
1/2020	9879	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1250 CLIENTE Valmáquinas Ltda	970,00	
1/2020	9879	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1250 CLIENTE Valmáquinas Ltda		970,00
1/2020	9880	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1251 CLIENTE AI & G Diagnosticos Ltda	590,00	
1/2020	9880	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1251 CLIENTE AI & G Diagnosticos Ltda		590,00
1/2020	9881	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1252 CLIENTE Tema Comércio de Calçados	110,00	
1/2020	9881	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1252 CLIENTE Tema Comércio de Calçados		110,00
1/2020	9882	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1253 CLIENTE Good Sports Comercio de Calçados Eireli	120,00	
1/2020	9882	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1253 CLIENTE Good Sports Comercio de Calçados Eireli		120,00
				TOTAL DO DIA	17.841,50	17.841,50
1/2020	9883	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1254 CLIENTE Distribuidora Açai Brasil Ltda - Me	2.590,00	
1/2020	9883	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1254 CLIENTE Distribuidora Açai Brasil Ltda - Me		2.590,00
1/2020	9884	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1255 CLIENTE Distribuidora Açai Brasil Ltda - Me	10.200,00	
1/2020	9884	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1255 CLIENTE Distribuidora Açai Brasil Ltda - Me		10.200,00
1/2020	9885	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1256 CLIENTE Cot - Centro Oncologico do Triangulo S.A	676,00	
1/2020	9885	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1256 CLIENTE Cot - Centro Oncologico do Triangulo S.A		676,00
1/2020	9886	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1257 CLIENTE COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD	2.704,00	
1/2020	9886	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1257 CLIENTE COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD		2.704,00
1/2020	9887	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1258 CLIENTE Ana Luiza Esteves da Silva Gomes	1.150,00	
1/2020	9887	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1258 CLIENTE Ana Luiza Esteves da Silva Gomes		1.150,00
1/2020	9888	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1259 CLIENTE Somma Empreendimentos e Participacoes Ltda	1.650,00	
1/2020	9888	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1259 CLIENTE Somma Empreendimentos e Participacoes Ltda		1.650,00
1/2020	9889	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1260 CLIENTE Facilita Construtora Ltda	360,00	
1/2020	9889	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1260 CLIENTE Facilita Construtora Ltda		360,00
1/2020	9890	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1261 CLIENTE Emilia Arantes Resende Souza	1.380,00	
1/2020	9890	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1261 CLIENTE Emilia Arantes Resende Souza		1.380,00
				TOTAL DO DIA	20.710,00	20.710,00

TRANSPORTE



DIÁRIO



data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
1/2020	9293	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 68457 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	331,32	
1/2020	9293	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 68457 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		331,32
1/2020	9891	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1262 CLIENTE Instituto Diamond de Educação Ltda	1.120,00	
1/2020	9891	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1262 CLIENTE Instituto Diamond de Educação Ltda		1.120,00
1/2020	9892	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1263 CLIENTE Livraria Pro-seculo Ltda	250,00	
1/2020	9892	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1263 CLIENTE Livraria Pro-seculo Ltda		250,00
1/2020	9893	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1264 CLIENTE Paper Store Papelaria Uberlandia Ltda	669,60	
1/2020	9893	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1264 CLIENTE Paper Store Papelaria Uberlandia Ltda		669,60
1/2020	9894	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1265 CLIENTE Fabiana Gaiao Cunha CPF 05532099650 - Me	1.560,00	
1/2020	9894	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1265 CLIENTE Fabiana Gaiao Cunha CPF 05532099650 - Me		1.560,00
1/2020	10021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3003 CLIENTE 2 BATALHAO FERROVIARIO	1.377,66	
1/2020	10021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3003 CLIENTE 2 BATALHAO FERROVIARIO		1.377,66
				TOTAL DO DIA	5.308,58	5.308,58
1/2020	8679	3.2.2.04.003	TELEFONE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NESTA DATA	122,69	
1/2020	8679	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NESTA DATA		122,69
1/2020	9895	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1267 CLIENTE Dr. Sergio Augusto Gorzato Maldi	295,00	
1/2020	9895	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1267 CLIENTE Dr. Sergio Augusto Gorzato Maldi		295,00
1/2020	9896	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1268 CLIENTE Fundação Carmelitana Mário Palmério	9.390,00	
1/2020	9896	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1268 CLIENTE Fundação Carmelitana Mário Palmério		9.390,00
1/2020	9897	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1269 CLIENTE Minas Servicos Administrativos e Financeiros Ltda	750,00	
1/2020	9897	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1269 CLIENTE Minas Servicos Administrativos e Financeiros Ltda		750,00
1/2020	9898	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1270 CLIENTE MDW Educacao & Tecnologia Ltda - Me	690,00	
1/2020	9898	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1270 CLIENTE MDW Educacao & Tecnologia Ltda - Me		690,00
				TOTAL DO DIA	11.247,69	11.247,69
1/2020	9294	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 68502 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	805,16	
1/2020	9294	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 68502 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		805,16
1/2020	9899	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1271 CLIENTE R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME	135,00	
1/2020	9899	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1271 CLIENTE R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME		135,00
				TRANSPORTE	940,16	940,16

Imagem licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO



ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	940,16	940,16
1/2020	9900	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1272 CLIENTE L C B de Medeiros - Eireli	350,00	
1/2020	9900	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1272 CLIENTE L C B de Medeiros - Eireli		350,00
1/2020	9901	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1273 CLIENTE Logística Iaçã Açaí Eireli	7.300,00	
1/2020	9901	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1273 CLIENTE Logística Iaçã Açaí Eireli		7.300,00
1/2020	9902	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1274 CLIENTE Associacao Triad de Benefícios Mutuos	2.580,00	
1/2020	9902	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1274 CLIENTE Associacao Triad de Benefícios Mutuos		2.580,00
				TOTAL DO DIA	11.170,16	11.170,16
1/2020	8688	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VLR AQUISICAO DE SERV DE AGUA E ESGOTO CONF	143,91	
1/2020	8688	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR AQUISICAO DE SERV DE AGUA E ESGOTO CONF		143,91
1/2020	9202	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. ESTER MORAIS DA SILVA GOMES REF. A 12/2020	595,70	
1/2020	9202	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. ESTER MORAIS DA SILVA GOMES REF. A 12/2020		595,70
1/2020	9903	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1275 CLIENTE Associacao Triad de Benefícios Mutuos	9.090,00	
1/2020	9903	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1275 CLIENTE Associacao Triad de Benefícios Mutuos		9.090,00
				TOTAL DO DIA	9.829,61	9.829,61
1/2020	8689	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIO	780,00	
1/2020	8689	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORARIO		780,00
1/2020	8809	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º AO FUNC.(A) REF. A 11/2020	6.528,03	
1/2020	8809	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º AO FUNC.(A) REF. A 11/2020		6.528,03
1/2020	9247	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2020	14.223,42	
1/2020	9247	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2020		14.223,42
1/2020	9295	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 3286 FORNEC. ROGERIO DOS SANTOS VIANNA GALLI	80,00	
1/2020	9295	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 3286 FORNEC. ROGERIO DOS SANTOS VIANNA GALLI		80,00
1/2020	9904	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1276 CLIENTE Igreja Pentecostal Deus e Amor	69,00	
1/2020	9904	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1276 CLIENTE Igreja Pentecostal Deus e Amor		69,00
1/2020	11179	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	6.528,03	
1/2020	11179	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		6.528,03
1/2020	11180	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS	522,23	
1/2020	11180	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		522,23
1/2020	11244	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	4.608,09	
1/2020	11244	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020		4.608,09
1/2020	11245	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2020	1.368,53	
1/2020	11245	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2020		1.368,53
1/2020	11246	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2020	1.045,00	
1/2020	11246	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2020		1.045,00
1/2020	11247	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	68,31	
1/2020	11247	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		68,31
				TRANSPORTE	35.820,64	35.820,64



DIÁRIO



ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	35.820,64	35.820,64
1/2020	11248	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	345,57	
1/2020	11248	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		345,57
1/2020	11249	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	368,62	
1/2020	11249	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		368,62
1/2020	11250	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	114,95	
1/2020	11250	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		114,95
1/2020	11251	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	388,96	
1/2020	11251	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		388,96
1/2020	11313	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	388,96	
1/2020	11313	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		388,96
1/2020	11338	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	1.706,66	
1/2020	11338	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2020		1.706,66
1/2020	11339	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	136,53	
1/2020	11339	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020		136,53
1/2020	11362	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	1.264,96	
1/2020	11362	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020		1.264,96
1/2020	11363	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	101,20	
1/2020	11363	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020		101,20
				TOTAL DO DIA	40.637,05	40.637,05
				TOTAL DO MÊS	220.655,90	220.655,90
2/2020	11264	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	48,30	
2/2020	11264	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		48,30
2/2020	11265	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	644,00	
2/2020	11265	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		644,00
				TOTAL DO DIA	692,30	692,30
2/2020	9779	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1277 CLIENTE Nova Opcao Administradora Ltda - Me	1.030,00	
2/2020	9779	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1277 CLIENTE Nova Opcao Administradora Ltda - Me		1.030,00
				TOTAL DO DIA	1.030,00	1.030,00
2/2020	9780	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1278 CLIENTE HLTS Engenharia e Construcoes Ltda.	432,00	
2/2020	9780	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1278 CLIENTE HLTS Engenharia e Construcoes Ltda.		432,00
2/2020	10022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3004 CLIENTE SCALON & CERCHI LTDA	670,00	
2/2020	10022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3004 CLIENTE SCALON & CERCHI LTDA		670,00
				TOTAL DO DIA	1.102,00	1.102,00
2/2020	8680	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	3.693,01	
2/2020	8680	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		3.693,01
2/2020	9781	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1279 CLIENTE Calixto Negocios Imobiliarios Ltda.	1.350,00	
2/2020	9781	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1279 CLIENTE Calixto Negocios Imobiliarios Ltda.		1.350,00
2/2020	9782	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1280 CLIENTE Igreja Pentecostal Deus e Amor	69,00	
2/2020	9782	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1280 CLIENTE Igreja Pentecostal Deus e Amor		69,00
2/2020	9783	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1281 CLIENTE Supermercado Sheyla Ltda Me	2.180,00	
				TRANSPORTE	7.292,01	5.112,01

Ima licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO



ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
2/2020	9783	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1281 CLIENTE Supermercado Sheyla Ltda Me	7.292,01	5.112,01 2.180,00
2/2020	9784	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1286 CLIENTE Pirâmide Administração e Assessoria Ltda	640,00	
2/2020	9784	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1286 CLIENTE Pirâmide Administração e Assessoria Ltda		640,00
2/2020	9785	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1287 CLIENTE Livraria Pro-seculo Ltda	1.890,00	
2/2020	9785	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1287 CLIENTE Livraria Pro-seculo Ltda		1.890,00
2/2020	9786	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1288 CLIENTE LANDIX SISTEMAS LTDA	150,00	
2/2020	9786	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1288 CLIENTE LANDIX SISTEMAS LTDA		150,00
2/2020	9787	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1289 CLIENTE H B Auto Posto Ltda	490,00	
2/2020	9787	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1289 CLIENTE H B Auto Posto Ltda		490,00
				TOTAL DO DIA	10.462,01	10.462,01
2/2020	8807	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 11/2020	3.214,64	
2/2020	8807	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 11/2020		3.214,64
2/2020	8808	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 11/2020	930,05	
2/2020	8808	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 11/2020		930,05
				TOTAL DO DIA	4.144,69	4.144,69
2/2020	8676	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 11/2020	890,85	
2/2020	8676	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 11/2020		890,85
2/2020	9304	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1106 FORNEC. Olimpia Tex Ind. e Com. de Tecidos, Cordoes e Fitas Ltda	170,00	
2/2020	9304	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1106 FORNEC. Olimpia Tex Ind. e Com. de Tecidos, Cordoes e Fitas Ltda		170,00
				TOTAL DO DIA	1.060,85	1.060,85
2/2020	9788	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1290 CLIENTE D'petiscos Alimentos e Congelados Eireli	1.390,00	
2/2020	9788	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1290 CLIENTE D'petiscos Alimentos e Congelados Eireli		1.390,00
2/2020	9789	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1291 CLIENTE Fundação Carmelitana Mário Palmério	3.210,00	
2/2020	9789	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1291 CLIENTE Fundação Carmelitana Mário Palmério		3.210,00
2/2020	9790	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1292 CLIENTE Iaçã Comércio Indústria de Açai Ltda - Me	1.400,00	
2/2020	9790	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1292 CLIENTE Iaçã Comércio Indústria de Açai Ltda - Me		1.400,00
2/2020	9791	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1294 CLIENTE MDW Educacao & Tecnologia Ltda - Me	1.380,00	
2/2020	9791	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1294 CLIENTE MDW Educacao & Tecnologia Ltda - Me		1.380,00
2/2020	9792	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1295 CLIENTE Matheus Ferreira Rios de Oliveira	174,98	
2/2020	9792	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1295 CLIENTE Matheus Ferreira Rios de Oliveira		174,98
				TRANSPORTE	7.554,98	7.554,98

Imagem licenciada para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO



ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
2/2020	9793	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1296 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda	7.554,98 650,00	7.554,98
2/2020	9793	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1296 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda		650,00
2/2020	9794	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1297 CLIENTE Dville Supermercados Ltda	2.290,00	
2/2020	9794	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1297 CLIENTE Dville Supermercados Ltda		2.290,00
				TOTAL DO DIA	10.494,98	10.494,98
2/2020	8677	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VLR AQUISICAO DE SERV DE AGUA E ESGOTO CONF	238,96	
2/2020	8677	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR AQUISICAO DE SERV DE AGUA E ESGOTO CONF		238,96
2/2020	9795	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1298 CLIENTE Eventaria Producoes Ltda - Me	2.390,00	
2/2020	9795	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1298 CLIENTE Eventaria Producoes Ltda - Me		2.390,00
2/2020	9796	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1299 CLIENTE Sindicato dos Trabalhado-res Ind.Const.Mobil.de Prata	830,00	
2/2020	9796	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1299 CLIENTE Sindicato dos Trabalhado-res Ind.Const.Mobil.de Prata		830,00
2/2020	10023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3005 CLIENTE MAGIC PRINT SERVICOS LTDA	624,00	
2/2020	10023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3005 CLIENTE MAGIC PRINT SERVICOS LTDA		624,00
				TOTAL DO DIA	4.082,96	4.082,96
2/2020	9797	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1300 CLIENTE Comercial RN Ltda	1.890,00	
2/2020	9797	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1300 CLIENTE Comercial RN Ltda		1.890,00
2/2020	9798	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1301 CLIENTE Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda	470,00	
2/2020	9798	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1301 CLIENTE Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda		470,00
2/2020	9799	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1302 CLIENTE Amanda Rodrigues Miranda	500,00	
2/2020	9799	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1302 CLIENTE Amanda Rodrigues Miranda		500,00
2/2020	9800	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1303 CLIENTE Vanessa Gomes e Silva	770,00	
2/2020	9800	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1303 CLIENTE Vanessa Gomes e Silva		770,00
2/2020	9801	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1304 CLIENTE WF Agronegocios Ltda	1.700,00	
2/2020	9801	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1304 CLIENTE WF Agronegocios Ltda		1.700,00
2/2020	9802	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1305 CLIENTE HOSPITAL SANTA GENOVEVA LTDA	490,00	
2/2020	9802	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1305 CLIENTE HOSPITAL SANTA GENOVEVA LTDA		490,00
2/2020	9803	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1306 CLIENTE Carlos Francisco de Morais	4.010,00	
2/2020	9803	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1306 CLIENTE Carlos Francisco de Morais		4.010,00
2/2020	9804	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1307 CLIENTE PHOENIX SERVICOS MEDICOS LTDA	3.120,00	
				TRANSPORTE	12.950,00	9.830,00

Ima licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO



ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.950,00	9.830,00
2/2020	9804	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1307 CLIENTE PHOENIX SERVICOS MEDICOS LTDA		3.120,00
2/2020	9805	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1308 CLIENTE HLTS Engenharia e Construcoes Ltda.	396,00	
2/2020	9805	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1308 CLIENTE HLTS Engenharia e Construcoes Ltda.		396,00
				TOTAL DO DIA	13.346,00	13.346,00
2/2020	8681	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	484,82	
2/2020	8681	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		484,82
				TOTAL DO DIA	484,82	484,82
2/2020	9300	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 21294 FORNEC. CTG CENTRAL TINTAS GRAFICAS LTDA	221,00	
2/2020	9300	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 21294 FORNEC. CTG CENTRAL TINTAS GRAFICAS LTDA		221,00
2/2020	9806	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1313 CLIENTE Patricia Luiza Valadao de Souza 03749560650	2.500,00	
2/2020	9806	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1313 CLIENTE Patricia Luiza Valadao de Souza 03749560650		2.500,00
2/2020	9807	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1314 CLIENTE Dville Supermercados Ltda	550,00	
2/2020	9807	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1314 CLIENTE Dville Supermercados Ltda		550,00
2/2020	9808	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1315 CLIENTE HPR Empreendimentos Imobiliários Ltda	130,00	
2/2020	9808	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1315 CLIENTE HPR Empreendimentos Imobiliários Ltda		130,00
2/2020	9809	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1316 CLIENTE Landix Sistemas Ltda	70,00	
2/2020	9809	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1316 CLIENTE Landix Sistemas Ltda		70,00
2/2020	9810	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1317 CLIENTE Minas Goias Comercio e Representacao Ltda	270,00	
2/2020	9810	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1317 CLIENTE Minas Goias Comercio e Representacao Ltda		270,00
2/2020	9811	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1318 CLIENTE Marqueza II Construcoes Ltda	1.650,00	
2/2020	9811	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1318 CLIENTE Marqueza II Construcoes Ltda		1.650,00
2/2020	9812	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1319 CLIENTE Pirâmide Administração e Assessoria Ltda	80,00	
2/2020	9812	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1319 CLIENTE Pirâmide Administração e Assessoria Ltda		80,00
2/2020	9813	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1320 CLIENTE Paper Store Papelaria Uberlandia Ltda	480,00	
2/2020	9813	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1320 CLIENTE Paper Store Papelaria Uberlandia Ltda		480,00
2/2020	10025	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGTO DE DIVIDENDOS	118.825,65	
2/2020	10025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE DIVIDENDOS		118.825,65
				TOTAL DO DIA	124.776,65	124.776,65
2/2020	9814	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1321 CLIENTE CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,	1.330,00	
2/2020	9814	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1321 CLIENTE CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,		1.330,00
				TRANSPORTE	1.330,00	1.330,00

Ima licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO



ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.330,00	1.330,00
2/2020	9815	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1323 CLIENTE R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME	315,00	
2/2020	9815	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1323 CLIENTE R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME		315,00
2/2020	9816	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1324 CLIENTE Softbox Sistemas de Informacao Ltda	194,00	
2/2020	9816	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1324 CLIENTE Softbox Sistemas de Informacao Ltda		194,00
2/2020	9817	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1325 CLIENTE R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME	50,00	
2/2020	9817	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1325 CLIENTE R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME		50,00
2/2020	9818	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1326 CLIENTE Vida Leve Alimentos Eireli	1.960,00	
2/2020	9818	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1326 CLIENTE Vida Leve Alimentos Eireli		1.960,00
2/2020	9819	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1327 CLIENTE Seculus da Amazonia Industria e Comercio S.A.	590,00	
2/2020	9819	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1327 CLIENTE Seculus da Amazonia Industria e Comercio S.A.		590,00
				TOTAL DO DIA	4.439,00	4.439,00
2/2020	9820	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1328 CLIENTE Celerix Tecnologia de Telecomunicacoes Ltda	2.390,00	
2/2020	9820	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1328 CLIENTE Celerix Tecnologia de Telecomunicacoes Ltda		2.390,00
				TOTAL DO DIA	2.390,00	2.390,00
2/2020	8673	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 11/2020	71,56	
2/2020	8673	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 11/2020		71,56
2/2020	9821	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1329 CLIENTE Supermercado Maisa Ltda	1.190,00	
2/2020	9821	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1329 CLIENTE Supermercado Maisa Ltda		1.190,00
2/2020	9822	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1330 CLIENTE Ap Ponto Construção e Incorporação Ltda	4.960,00	
2/2020	9822	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1330 CLIENTE Ap Ponto Construção e Incorporação Ltda		4.960,00
2/2020	10032	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 12/2020	1.185,76	
2/2020	10032	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 12/2020		1.185,76
				TOTAL DO DIA	7.407,32	7.407,32
2/2020	8811	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE 13º SALARIO 12/2020	5.241,97	
2/2020	8811	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE 13º SALARIO 12/2020		5.241,97
2/2020	11181	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 12/2020	92,79	
2/2020	11181	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 12/2020		92,79
2/2020	11182	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	13.848,55	
2/2020	11182	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		13.848,55
2/2020	11183	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS	521,61	
2/2020	11183	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		521,61
2/2020	11184	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	7.328,03	
2/2020	11184	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		7.328,03
2/2020	11185	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.185,76	
2/2020	11185	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.185,76
				TOTAL DO DIA	28.218,71	28.218,71

TRANSPORTE

ma licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO



ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
2/2020	8675	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2020	14.223,42	
2/2020	8675	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2020		14.223,42
2/2020	8683	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ICMS ANTECIPADO COMERCIO	116,45	
2/2020	8683	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS ANTECIPADO COMERCIO		116,45
2/2020	8684	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ICMS ANTECIPADO COMERCIO	630,40	
2/2020	8684	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS ANTECIPADO COMERCIO		630,40
2/2020	9823	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1331 CLIENTE Vanilzo Mateus Junior	490,00	
2/2020	9823	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1331 CLIENTE Vanilzo Mateus Junior		490,00
2/2020	9824	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1332 CLIENTE Dona Dinda Comercio e Producao de Alimentos Ltda	990,00	
2/2020	9824	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1332 CLIENTE Dona Dinda Comercio e Producao de Alimentos Ltda		990,00
2/2020	9825	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1333 CLIENTE Sergio Nogueira	4.890,00	
2/2020	9825	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1333 CLIENTE Sergio Nogueira		4.890,00
2/2020	9826	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1334 CLIENTE Box do Chico Doces e Queijos Ltda - Epp	260,00	
2/2020	9826	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1334 CLIENTE Box do Chico Doces e Queijos Ltda - Epp		260,00
2/2020	9827	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1336 CLIENTE Alecrimvi Cosméticos Ltda	2.380,00	
2/2020	9827	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1336 CLIENTE Alecrimvi Cosméticos Ltda		2.380,00
2/2020	9828	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1337 CLIENTE LABORAOTORIO OLIVEIRA E CARDDOSO LTDA	8.220,00	
2/2020	9828	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1337 CLIENTE LABORAOTORIO OLIVEIRA E CARDDOSO LTDA		8.220,00
2/2020	9829	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1338 CLIENTE Centro Automotivo Uberlândia Ltda	490,00	
2/2020	9829	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1338 CLIENTE Centro Automotivo Uberlândia Ltda		490,00
2/2020	9830	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1339 CLIENTE PARAUPAVA CUIDADOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	220,00	
2/2020	9830	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1339 CLIENTE PARAUPAVA CUIDADOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME		220,00
				TOTAL DO DIA	32.910,27	32.910,27
2/2020	9301	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 68950 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	260,66	
2/2020	9301	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 68950 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		260,66
2/2020	9831	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1340 CLIENTE Caramuru Alimentos S.A.	7.980,00	
2/2020	9831	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1340 CLIENTE Caramuru Alimentos S.A.		7.980,00
2/2020	9838	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1354 CLIENTE R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME	1.130,00	
2/2020	9838	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1354 CLIENTE R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME		1.130,00
				TOTAL DO DIA	9.370,66	9.370,66
2/2020	9302	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 68985 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	692,32	
				TRANSPORTE	692,32	

Ima licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO



ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
2/2020	9302	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 68985 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	692,32	692,32
2/2020	9303	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 68986 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	1.786,67	
2/2020	9303	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 68986 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		1.786,67
				TOTAL DO DIA	2.478,99	2.478,99
2/2020	9200	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. LUIZ CARLOS BRITO DA CONCEICAO REF. A 12/2020	1.866,45	
2/2020	9200	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. LUIZ CARLOS BRITO DA CONCEICAO REF. A 12/2020		1.866,45
2/2020	9201	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. PATRICIA CRISTINA DA SILVA REF. A 12/2020	986,35	
2/2020	9201	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. PATRICIA CRISTINA DA SILVA REF. A 12/2020		986,35
2/2020	9832	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1341 CLIENTE Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli	280,00	
2/2020	9832	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1341 CLIENTE Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli		280,00
2/2020	9833	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1342 CLIENTE R. J. Baiardi Cafe	1.930,00	
2/2020	9833	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1342 CLIENTE R. J. Baiardi Cafe		1.930,00
2/2020	9834	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1343 CLIENTE Escola de Educação Fundamental Ltda	4.880,00	
2/2020	9834	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1343 CLIENTE Escola de Educação Fundamental Ltda		4.880,00
2/2020	9835	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1344 CLIENTE Ramuth & Ramuth Ltda	840,00	
2/2020	9835	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1344 CLIENTE Ramuth & Ramuth Ltda		840,00
2/2020	9836	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1345 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda	870,00	
2/2020	9836	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1345 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda		870,00
2/2020	9837	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1346 CLIENTE Minas Servicos Administrativos e Financeiros Ltda	6.680,00	
2/2020	9837	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1346 CLIENTE Minas Servicos Administrativos e Financeiros Ltda		6.680,00
				TOTAL DO DIA	18.332,80	18.332,80
2/2020	8682	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIO	1.170,00	
2/2020	8682	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORARIO		1.170,00
2/2020	8713	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ICMS ANTECIPADO COMERCIO	12,82	
2/2020	8713	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS ANTECIPADO COMERCIO		12,82
2/2020	10024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3007 CLIENTE Municipio de Lagoa Dourada	11.533,05	
2/2020	10024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3007 CLIENTE Municipio de Lagoa Dourada		11.533,05
2/2020	11266	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	247,68	
2/2020	11266	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		247,68
2/2020	11267	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	3.100,48	
2/2020	11267	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		3.100,48
				TOTAL DO DIA	16.064,03	16.064,03
2/2020	8700	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXAS DIVERSAS	44,54	
2/2020	8700	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAXAS DIVERSAS		44,54
2/2020	8824	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. JANE LOPES DA SILVA REF. A 01/2021	656,82	
				TRANSPORTE	701,36	44,54



DIÁRIO



ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
2/2020	8824	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. JANE LOPES DA SILVA REF. A 01/2021	701,36	44,54 656,82
2/2020	9248	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2020	10.464,14	
2/2020	9248	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2020		10.464,14
2/2020	10026	3.2.1.06.005	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.375,00	
2/2020	10026	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		15.375,00
2/2020	10418	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	23.348,50	
2/2020	10418	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		23.348,50
2/2020	11099	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DE CONSORCIO		24.440,16
2/2020	11100	1.2.3.06.001	CONSORCIO BRADESCO	VLR CONSORCIO COTA 018	7.027,08	
2/2020	11101	1.2.3.06.001	CONSORCIO BRADESCO	VLR CONSORCIO COTA 016	9.365,64	
2/2020	11102	1.2.3.06.001	CONSORCIO BRADESCO	VLR CONSORCIO COTA 060	8.047,44	
2/2020	11103	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCARIO	VLR DE PAGAMENTO DE PARCELAS 16/25 TOTAL	67.291,44	
2/2020	11103	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DE PAGAMENTO DE PARCELAS 16/25 TOTAL		67.291,44
2/2020	11104	2.2.1.01.003.001	EMPRESTIMO BANCARIO	VLR TRANSFERENCIA DE SALDO DE CONTA	80.000,00	
2/2020	11104	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCARIO	VLR TRANSFERENCIA DE SALDO DE CONTA		80.000,00
2/2020	11106	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	AJUSTE DE SALDO DE CONTA	40,63	
2/2020	11106	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	AJUSTE DE SALDO DE CONTA		40,63
2/2020	11107	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	AJUSTE DE SALDO DE CONTA	0,36	
2/2020	11107	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	AJUSTE DE SALDO DE CONTA		0,36
2/2020	11109	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	VLR VALE TRANSPORTE	11.880,00	
2/2020	11109	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR VALE TRANSPORTE		11.880,00
2/2020	11110	5.1.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	VLR CMV 2020	119.306,49	
2/2020	11110	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	VLR CMV 2020		119.306,49
2/2020	11252	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	5.955,47	
2/2020	11252	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020		5.955,47
2/2020	11253	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	1.774,23	
2/2020	11253	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020		1.774,23
2/2020	11254	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2020	1.045,00	
2/2020	11254	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2020		1.045,00
2/2020	11255	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	92,43	
2/2020	11255	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		92,43
2/2020	11256	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	383,16	
2/2020	11256	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		383,16
2/2020	11257	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	408,41	
2/2020	11257	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		408,41
2/2020	11258	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	114,95	
2/2020	11258	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		114,95
2/2020	11259	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	388,96	
2/2020	11259	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		388,96
2/2020	11260	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS	45,16	
2/2020	11260	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS		45,16
2/2020	11261	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS	6,83	
2/2020	11261	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS		6,83
2/2020	11262	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	0,01	
2/2020	11262	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		0,01
2/2020	11268	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	84,59	
2/2020	11268	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		84,59
2/2020	11303	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	82,02	
2/2020	11303	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		82,02
2/2020	11304	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	80,84	
2/2020	11304	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		80,84
				TRANSPORTE	363.310,14	363.310,14



DIÁRIO



ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	363.310,14	363.310,14
2/2020	11305	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	1.010,69	
2/2020	11305	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		1.010,69
2/2020	11306	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR DE DISTRIBUICAO DE LUCROS	118.825,65	
2/2020	11306	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	VLR DE DISTRIBUICAO DE LUCROS		118.825,65
2/2020	11314	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	394,38	
2/2020	11314	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		394,38
2/2020	11316	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	5,42	
2/2020	11316	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		5,42
2/2020	11340	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	1.706,72	
2/2020	11340	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020		1.706,72
2/2020	11341	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	136,53	
2/2020	11341	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020		136,53
2/2020	11364	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	1.162,52	
2/2020	11364	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020		1.162,52
2/2020	11365	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	96,59	
2/2020	11365	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020		96,59
2/2020	11366	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	DESPEAS COM ALUGUEL	43.000,00	
2/2020	11366	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPEAS COM ALUGUEL		43.000,00
2/2020	11489	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2020	1.125,00	
2/2020	11489	3.2.2.04.023	DESPEAS DIVERSAS	FECHAMENTO EXERCICIO 2020		1.125,00
2/2020	11490	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2020	15.375,00	
2/2020	11490	3.2.1.06.005	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	FECHAMENTO EXERCICIO 2020		15.375,00
2/2020	11491	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2020	92.672,41	
2/2020	11491	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FECHAMENTO EXERCICIO 2020		92.672,41
2/2020	11492	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2020	12.534,00	
2/2020	11492	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	FECHAMENTO EXERCICIO 2020		12.534,00
2/2020	11493	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2020	54.124,13	
2/2020	11493	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2020		54.124,13
2/2020	11494	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2020	25.866,61	
2/2020	11494	3.2.2.01.005	FÉRIAS	FECHAMENTO EXERCICIO 2020		25.866,61
2/2020	11495	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2020	26.375,60	
2/2020	11495	3.2.2.01.007	FGTS	FECHAMENTO EXERCICIO 2020		26.375,60
2/2020	11496	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2020	43.000,00	
2/2020	11496	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	FECHAMENTO EXERCICIO 2020		43.000,00
2/2020	11497	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2020	13.993,26	
2/2020	11497	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	FECHAMENTO EXERCICIO 2020		13.993,26
2/2020	11498	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2020	29.089,39	
2/2020	11498	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	FECHAMENTO EXERCICIO 2020		29.089,39
2/2020	11499	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2020	1.566,28	
2/2020	11499	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	FECHAMENTO EXERCICIO 2020		1.566,28
2/2020	11500	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2020	381,46	
2/2020	11500	3.2.2.04.003	TELEFONE	FECHAMENTO EXERCICIO 2020		381,46
2/2020	11501	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2020	9.823,41	
2/2020	11501	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	FECHAMENTO EXERCICIO 2020		9.823,41
2/2020	11502	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	FECHAMENTO EXERCICIO 2020	931.589,06	
2/2020	11502	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2020		931.589,06
2/2020	11503	4.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	FECHAMENTO EXERCICIO 2020	1.090,00	
2/2020	11503	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2020		1.090,00
2/2020	11504	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	FECHAMENTO EXERCICIO 2020	138.432,90	
2/2020	11504	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2020		138.432,90
2/2020	11505	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2020	119.306,49	
2/2020	11505	5.1.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	FECHAMENTO EXERCICIO 2020		119.306,49
2/2020	11506	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2020	106.294,11	
2/2020	11506	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	FECHAMENTO EXERCICIO 2020		106.294,11
2/2020	11507	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2020	10.643,27	
2/2020	11507	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	FECHAMENTO EXERCICIO 2020		10.643,27
2/2020	11508	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2020	508.941,54	
				TRANSPORTE	2.671.872,56	2.162.931,02

Software licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

ata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
2/2020	11508	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE FECHAMENTO EXERCÍCIO 2020	2.671.872,56	2.162.931,02
						508.941,54
				TOTAL DO DIA	2.671.872,56	2.671.872,56
				TOTAL DO MÊS	2.965.161,60	2.965.161,60



BALANCETE



ligo	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.122.583,63D	1.193.005,67	891.955,16	1.423.634,14D
2	ATIVO CIRCULANTE	865.067,85D	1.168.565,51	876.580,16	1.157.053,29D
3	DISPONÍVEL	723.578,60D	1.094.995,46	709.076,59	1.109.497,47D
4	CAIXA	726.679,45D	1.070.521,96	707.951,59	1.089.249,82D
5	CAIXA GERAL	726.679,45D	1.070.521,96	707.951,59	1.089.249,82D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.329,66C	24.473,50	1.125,00	20.018,84D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.330,66C	23.348,50	0,00	20.017,84D
1324	BANCO BRADESCO	1,00D	1.125,00	1.125,00	1,00D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	228,81D	0,00	0,00	228,81D
11	APLICAÇÕES BRADESCO SEGUROS	228,81D	0,00	0,00	228,81D
18	OUTROS CRÉDITOS	37.494,80D	10.202,28	47.697,08	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	37.543,67D	7.328,03	44.871,70	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	37.543,67D	7.328,03	44.871,70	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	48,87C	2.874,25	2.825,38	0,00
38	INSS A COMPENSAR	48,87C	2.874,25	2.825,38	0,00
53	ESTOQUE	103.994,45D	63.367,77	119.806,49	47.555,73D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	103.994,45D	63.367,77	119.806,49	47.555,73D
55	ESTOQUE DE MERCADORIAS	103.994,45D	63.367,77	119.806,49	47.555,73D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	257.515,78D	24.440,16	15.375,00	266.580,94D
111	IMOBILIZADO	257.515,78D	24.440,16	15.375,00	266.580,94D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	205.000,00D	0,00	0,00	205.000,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	205.000,00D	0,00	0,00	205.000,00D
124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	67.890,78D	24.440,16	0,00	92.330,94D
1216	CONSORCIO BRADESCO	67.890,78D	24.440,16	0,00	92.330,94D
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	15.375,00C	0,00	15.375,00	30.750,00C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	15.375,00C	0,00	15.375,00	30.750,00C
149	PASSIVO	1.122.583,63C	829.723,47	1.130.773,98	1.423.634,14C
150	PASSIVO CIRCULANTE	107.108,09C	630.897,82	621.832,44	98.042,71C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	57.777,78C	67.291,44	80.000,00	70.486,34C
151	EMPRÉSTIMOS	57.777,78C	67.291,44	80.000,00	70.486,34C
152	EMPRÉSTIMO BANCARIO	57.777,78C	67.291,44	80.000,00	70.486,34C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.262,75C	113.580,80	107.087,41	10.769,36C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	17.262,75C	113.580,80	107.087,41	10.769,36C
178	IRRF A RECOLHER	738,82C	1.226,90	793,30	305,22C
479	SIMPLES A RECOLHER	16.523,93C	112.353,90	106.294,11	10.464,14C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	32.067,56C	331.199,93	315.919,38	16.787,01C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.508,11C	236.631,76	228.381,83	5.258,18C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.619,89C	224.139,59	215.847,83	4.328,13C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	888,22C	12.492,17	12.534,00	930,05C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.745,10C	45.430,30	41.248,57	1.563,37C
191	INSS A RECOLHER	2.810,82C	17.360,52	15.020,94	471,24C
192	FGTS A RECOLHER	2.934,28C	28.069,78	26.227,63	1.092,13C
193	PROVISÕES	12.814,35C	49.137,87	46.288,98	9.965,46C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.172,00C	28.868,58	25.872,05	9.175,47C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	16.666,25	16.666,25	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	642,35C	2.269,45	2.417,09	789,99C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.333,59	1.333,59	0,00
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	118.825,65	118.825,65	0,00
208	DIVIDENDOS	0,00	118.825,65	118.825,65	0,00
210	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	118.825,65	118.825,65	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	80.000,00C	80.000,00	0,00	0,00
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	80.000,00C	80.000,00	0,00	0,00
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	80.000,00C	80.000,00	0,00	0,00
221	FINANCIAMENTOS	80.000,00C	80.000,00	0,00	0,00
222	EMPRESTIMO BANCARIO	80.000,00C	80.000,00	0,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	935.475,54C	118.825,65	508.941,54	1.325.591,43C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	935.475,54C	118.825,65	508.941,54	1.325.591,43C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	935.475,54C	118.825,65	508.941,54	1.325.591,43C
266	LUCROS ACUMULADOS	1.501.300,84C	118.825,65	508.941,54	1.891.416,73C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	565.825,30D	0,00	0,00	565.825,30D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	405.368,02	405.368,02	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	405.368,02	405.368,02	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	15.375,00	15.375,00	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	15.375,00	15.375,00	0,00

ma licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE



Ítem	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
324	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	15.375,00	15.375,00	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	389.993,02	389.993,02	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	291.014,22	291.014,22	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	160.176,08	160.176,08	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	12.534,00	12.534,00	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	54.169,29	54.169,29	0,00
335	FÉRIAS	0,00	25.879,25	25.879,25	0,00
337	FGTS	0,00	26.375,60	26.375,60	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	11.880,00	11.880,00	0,00
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.993,26	13.993,26	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	13.993,26	13.993,26	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	41.985,54	41.985,54	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	29.089,39	29.089,39	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.566,28	1.566,28	0,00
356	TELEFONE	0,00	381,46	381,46	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	9.823,41	9.823,41	0,00
323	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.177.406,07	1.177.406,07	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.177.406,07	1.177.406,07	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.071.111,96	1.071.111,96	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	932.679,06	932.679,06	0,00
406	VENDA DE PRODUTOS	0,00	931.589,06	931.589,06	0,00
409	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	138.432,90	138.432,90	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	138.432,90	138.432,90	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	106.294,11	106.294,11	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	106.294,11	106.294,11	0,00
480	(-) SIMPLES	0,00	106.294,11	106.294,11	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.190.418,45	1.190.418,45	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.190.418,45	1.190.418,45	0,00
462	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	119.306,49	119.306,49	0,00
463	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	119.306,49	119.306,49	0,00
464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	119.306,49	119.306,49	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.071.111,96	1.071.111,96	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.071.111,96	1.071.111,96	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.071.111,96	1.071.111,96	0,00

AYER FELIPE DE FARIA NETO

CPF: 045.070.646-00

RENATO CASSIO DE MEDEIROS

Reg. no CRC - MG sob o No. MG102658/O-6
 CPF: 091.539.496-09



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

RECEITA BRUTA		
RECEITA DE PRODUTOS	931.589,06	
RECEITA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	1.090,00	
RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	138.432,90	<u>1.071.111,96</u>
DUBIAÇÔES		
(-) SIMPLES	(106.294,11)	<u>(106.294,11)</u>
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(119.306,49)	<u>(119.306,49)</u>
LUCRO BRUTO		<u>845.511,36</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
		<u>0,00</u>
DESPESAS COM VENDAS		
DEPRECIACÔES E AMORTIZACÔES	(15.375,00)	<u>(15.375,00)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
IMPOSTOS E ORDENADOS	(92.672,41)	
PRO-LABORE	(12.534,00)	
13º SALÁRIO	(54.124,13)	
FÉRIAS	(25.866,61)	
FGTS	(26.375,60)	
VALE TRANSPORTE	(10.643,27)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(43.000,00)	
TAXAS DIVERSAS	(13.993,26)	
ENERGIA ELÉTRICA	(29.089,39)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.566,28)	
TELEFONE	(381,46)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(9.823,41)	
DESPESAS DIVERSAS	(1.125,00)	<u>(321.194,82)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>508.941,54</u>
DESPESAS DE RESULTADO		
		<u>0,00</u>
Resultado operacional líquido		<u>508.941,54</u>
LUCRO BRUTO		<u>508.941,54</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
		<u>0,00</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>508.941,54</u>



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

SULTADO ANTES DO IR E CSL	<u>508.941,54</u>
RO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>508.941,54</u>



ER FELIPE DE FARIA NETO

F: 045.070.646-00

NATO CASSIO DE MEDEIROS

J. no CRC - MG sob o No. MG102658/O-6

F: 091.539.496-09

stema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL



Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.423.634,14D
ATIVO CIRCULANTE	1.157.053,20D
DISPONÍVEL	1.109.497,47D
CAIXA	1.089.249,82D
CAIXA GERAL	1.089.249,82D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.018,84D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.017,84D
BANCO BRADESCO	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	228,81D
APLICAÇÕES BRADESCO SEGUROS	228,81D
ESTOQUE	47.555,73D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	47.555,73D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	47.555,73D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	266.580,94D
IMOBILIZADO	266.580,94D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	205.000,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	205.000,00D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	92.330,94D
CONSORCIO BRADESCO	92.330,94D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	30.750,00C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	30.750,00C
PASSIVO	1.423.634,14C
PASSIVO CIRCULANTE	98.042,71C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	70.486,34C
EMPRÉSTIMOS	70.486,34C
EMPRÉSTIMO BANCARIO	70.486,34C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.769,36C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.769,36C
IRRF A RECOLHER	305,22C
SIMPLES A RECOLHER	10.464,14C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	16.787,01C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.258,18C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.328,13C
PRÓ-LABORE A PAGAR	930,05C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.563,37C
INSS A RECOLHER	471,24C
FGTS A RECOLHER	1.092,13C
PROVISÕES	9.965,46C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.175,47C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	789,99C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.325.591,43C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.325.591,43C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.325.591,43C
LUCROS ACUMULADOS	1.891.416,73C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	565.825,30D

R FELIPE DE FARIA NETO

CPF: 045.070.646-00

CASSIO DE MEDEIROS

CPF, no CRC - MG sob o No. MG102658/O-6

CPF: 091.539.496-09

Empresa licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2020



Índice	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.157.053,20 + 0,00	11,80
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	98.042,71 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.157.053,20	11,80
	Passivo Circulante	98.042,71	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.423.634,14	14,52
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	98.042,71 + 0,00	
Índice de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	98.042,71 + 0,00	0,07
	Passivo Total	1.423.634,14	

R FELIPE DE FARIA NETO
CPF: 045.070.646-00

RAT MASSIO DE MEDEIROS
CPF, no CRC - MG sob o No. 102658/O-6
CPF: 091.539.496-09



Termo de Encerramento



Dados da empresa

Nome Empresarial:					
AYER FELIPE DE FARIA NETO					
NIRE:	3111125188-1	CNPJ:	21.183.741/0001-25	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	UBERLANDIA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			

Dados do Livro

Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	2	Data assinatura:	12/08/2021		
Quantidade de páginas:	91				
Período de escrituração					
Início:	01/01/2020	Fim:	31/12/2020		
Período de retificação:					
Início:		Fim:			

Assinante(s)

CPF	Nome	Função	CRC
091.539.496-09	RENATO CASSIO DE MEDEIROS	Contador	102658/O-6
045.070.646-00	AYER FELIPE DE FARIA NETO	Empresário	



Licitação [nº 923597] e Lote [nº 54]



Lista de anexos da proposta

Nome Arquivo	Tamanho MB	Data Inclusão
<input type="radio"/> TERMO AUTENTICACAO JUCEMG 2020.pdf (*)	0,235	21/03/2022 17:08:22
<input type="radio"/> SIMPLES-NACIONAL.pdf (*)	0,176	21/03/2022 17:08:14
<input type="radio"/> INSCRICAO MUNICIPAL.pdf (*)	0,26	21/03/2022 17:08:04
<input type="radio"/> INSCRICAO ESTADUAL.pdf (*)	0,072	21/03/2022 17:07:56
<input type="radio"/> INDICES DE SOLVENCIA.pdf (*)	0,22	21/03/2022 17:07:42
<input type="radio"/> FSC Papel Suzano.pdf (*)	0,108	21/03/2022 17:07:31
<input type="radio"/> DOCUMENTOS FELIPE.pdf (*)	0,658	21/03/2022 17:07:22
<input type="radio"/> CONTRAT-SOCIAL-ALTER CONSL.pdf (*)	2,475	21/03/2022 17:07:08
<input type="radio"/> Consulta SICAF 11-03.pdf (*)	0,073	21/03/2022 17:06:58
<input type="radio"/> Comprovante CNPJ - 02-06-22.pdf (*)	0,108	21/03/2022 17:06:48
<input type="radio"/> CND Trabalhista - 17-08-22.pdf (*)	0,082	21/03/2022 17:06:36
<input type="radio"/> CND MUNICIPAL 09-04.pdf (*)	0,031	21/03/2022 17:06:25
<input type="radio"/> CND FTGS 15-04-22.pdf (*)	0,087	21/03/2022 17:06:15
<input type="radio"/> CND federal - 09-05-22.pdf (*)	0,076	21/03/2022 17:06:06
<input type="radio"/> CND ESTADUAL venc 02-06-22.pdf (*)	0,109	21/03/2022 17:05:57
<input type="radio"/> CN TCU.pdf (*)	0,08	21/03/2022 17:05:47
<input type="radio"/> Certidao_Negativa_Cafimp.pdf (*)	0,019	21/03/2022 17:05:35
<input type="radio"/> certidao negativa CNJ.pdf (*)	0,075	21/03/2022 17:05:26
<input type="radio"/> Certidao Junta Comercial 10-06-22.pdf (*)	0,251	21/03/2022 17:05:17
<input type="radio"/> CERTIDAO FALENCIA E CONCORDATA 04-06-22.pdf (*)	0,014	21/03/2022 17:05:08
<input type="radio"/> Certidyo de Dispensa de Licença Ambiental.pdf (*)	0,083	21/03/2022 17:04:59
<input type="radio"/> Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP.pdf (*)	0,056	21/03/2022 17:04:51
<input type="radio"/> Cadastro de Empresas Inidýneas e Suspensas - CEIS.pdf (*)	0,057	21/03/2022 17:04:44
<input type="radio"/> BALANCO - INDICADORES ECONOMICOS 2020.pdf (*)	0,79	21/03/2022 17:04:34
<input type="radio"/> ATESTADO-CAP-TEC.pdf (*)	0,348	21/03/2022 17:04:26
<input type="radio"/> Atestado de Capacidade Tecnica - FUCAMP 2.pdf (*)	1,83	21/03/2022 17:04:17
<input type="radio"/> ALVARA DE FUNCIONAMENTO.pdf (*)	0,321	21/03/2022 17:04:08
<input type="radio"/> DECLARACAO CORONEL VIVIDA PR.pdf (*)	0,693	21/03/2022 17:03:58
<input type="radio"/> PROPOSTA CORONEL VIVIDA PR.pdf (*)	0,333	21/03/2022 17:03:49

Mostrando de 1 até 29 de 29 registros

* Este documento pertence a TODOS os lotes desta licitação.



Não sou um robô

reCAPTCHA
Privacidade - Termos

Download



Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 21183741000125 ✓

NENHUM ITEM ENCONTRADO! ✓



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 23/03/2022 18:08:43

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **AYER FELIPE DE FARIA NETO**
CNPJ: **21.183.741/0001-25**

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.

BRASIL

(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões



Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 21.183.741/0001-25

Código de Controle: E549.CB3E.E9E5.490E

Data da Emissão: 10/11/2021

Hora da Emissão: 05:31:56

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 10/11/2021, com validade até 09/05/2022.

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

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

	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS Negativa		CERTIDÃO EMITIDA EM: 04/03/2022	
		CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 02/06/2022	
NOME/NOME EMPRESARIAL: AYER FELIPE DE FARIA NETO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002444353.00-53	CNPJ/CPF: 21.183.741/0001-25	SITUAÇÃO: Ativo	
LOGRADOURO: AVENIDA AFONSO PENA		NÚMERO: 3268	
COMPLEMENTO:	BAIRRO: BRASIL	CEP: 38400710	
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: UBERLÂNDIA	UF: MG	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:</p>			
<p>1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;</p>			
<p>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.</p>			
<p>Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.</p>			
IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO	
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos</p>			
<p>CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2022000528010871</p>			



SERVIÇOS
Prestações de Serviço para a População

HTTP Status 404 - /dsf_udi_gtm/por/validarcertidaoportalcon.do

type Status report

message /dsf_udi_gtm/por/validarcertidaoportalcon.do

description The requested resource (/dsf_udi_gtm/por/validarcertidaoportalcon.do) is not available.

JBoss Web/7.0.17.Final

[VOLTAR PARA PÁGINA INICIAL](#)

Para melhor acessar o site utilize:



Histórico do Empregador

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

Inscrição: 21.183.741/0001-25

Razão social: AYER FELIPE DE FARIA NETO ME

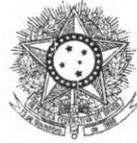
Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
17/03/2022	17/03/2022 a 15/04/2022	2022031702213028008761
22/02/2022	22/02/2022 a 23/03/2022	2022022202311489035645
03/02/2022	03/02/2022 a 04/03/2022	2022020302422356652490
13/01/2022	13/01/2022 a 11/02/2022	2022011305140233335816
20/12/2021	20/12/2021 a 18/01/2022	2021122001421505430266
01/12/2021	01/12/2021 a 30/12/2021	2021120101584802588339
12/11/2021	12/11/2021 a 11/12/2021	2021111201470283088100
24/10/2021	24/10/2021 a 22/11/2021	2021102401441544817090
05/10/2021	05/10/2021 a 03/11/2021	2021100501570716655857
16/09/2021	16/09/2021 a 15/10/2021	2021091601511285946598
28/08/2021	28/08/2021 a 26/09/2021	2021082801491113759226
09/08/2021	09/08/2021 a 07/09/2021	2021080901384416491733
22/04/2021	22/04/2021 a 19/08/2021	2021042201374395257104
03/04/2021	03/04/2021 a 02/05/2021	2021040301440894049949
15/03/2021	15/03/2021 a 13/04/2021	2021031501345658995707
24/02/2021	24/02/2021 a 25/03/2021	2021022402031260821059
05/02/2021	05/02/2021 a 06/03/2021	2021020502151687669920
17/01/2021	17/01/2021 a 15/02/2021	2021011708211836001215
29/12/2020	29/12/2020 a 27/01/2021	2020122904441409563931
10/12/2020	10/12/2020 a 08/01/2021	2020121003051044744207
21/11/2020	21/11/2020 a 20/12/2020	2020112102503250861699
02/11/2020	02/11/2020 a 01/12/2020	2020110201502350437800
14/10/2020	14/10/2020 a 12/11/2020	2020101404252817858215
25/09/2020	25/09/2020 a 24/10/2020	2020092503170984182581
06/09/2020	06/09/2020 a 05/10/2020	2020090602281629538956
18/08/2020	18/08/2020 a 16/09/2020	2020081803475644519780
30/07/2020	30/07/2020 a 28/08/2020	2020073003311138789286
11/07/2020	11/07/2020 a 09/08/2020	2020071103354587623719
22/06/2020	22/06/2020 a 21/07/2020	2020062202273942866961
27/05/2020	27/05/2020 a 25/06/2020	2020052712271116619502
02/04/2020	02/04/2020 a 02/05/2020	2020040200101014055477

Emissão/Leitura	Data de Validade	Numero do CRF
24/03/2020	24/03/2020 a 22/04/2020	2020032404402471614077



Resultado da consulta em 23/03/2022 18:11:53

[Voltar](#)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AYER FELIPE DE FARIA NETO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.183.741/0001-25

Certidão n°: 5949739/2022

Expedição: 18/02/2022, às 16:40:20

Validade: 17/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AYER FELIPE DE FARIA NETO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **21.183.741/0001-25**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA/PR
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 36/2022
 Uberlândia/MG, 22 de Março 2022

PROPOSTA COMERCIAL

Após examinar todas as condições estipuladas no Edital em referência, a empresa AYER FELIPE NETO- EPP, inscrita no CNPJ n. 21.183.741/0001-25 e Inscrição Estadual n. 002444353.00-53, sediada na Av Afonso Pena, 3268 - /Santa Terzinha (loteamento) – Uberlândia/MG; por intermedio do seu representante legal, vem apresentar esta proposta nos termos consignados no mencionado ato convocatório, Editais e seus anexos, com os quais concordamos plenamente:

LOTE	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
54	LIVRETO, TAMANHO: 15X21CM (FECHADO), Nº DE PAGINAS: 8 + CAPA, MIOLO CORES 4X4, PAPEL COUCHE 115GRS, CAPA CORES 4X4, PAPEL COUCHE FOSCO 150GRS, ACABAMENTO: DOBRA E GRAMPO	UNID	1.000	1,45	1.450,00
VALOR TOTAL 1.450,00 (UM MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)					

No preço ofertado todos os custos decorrentes da operação de venda tais como: transportes, mão-de-obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, embalagens, prêmios de seguro, fretes, taxas e outras despesas incidentes ou necessárias à efetivação dos fornecimentos na forma prevista neste Edital.

Os preços acima descritos são fixos e irrealizáveis.

Validade da Proposta: 120 (cento e vinte) dias contados da data de abertura da sessão pública virtual ou data de sua apresentação.

Local Entrega: Os produtos/serviços deverão ser entregues/efetuados em qualquer prédio público localizado no perímetro urbano ou rural do Município de Coronel Vivida

Prazo de Entrega: 15 dias

Fabricante/Marca/Modelo de todos os itens ofertados nesta Proposta: Fabricação Própria e Marca Própria.

1- DADOS CADASTRAIS DO PROPONENTE

Empresa Fornecedora		
Razão Social: AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP	CNPJ nº: 21.183.741/0001-25	
Endereço: Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terzinha (loteamento)		
Cidade: Uberlândia	UF: MG	CEP: 38.400-710
Telefone: (34) 3235-4163 – Celular: Telefone: (34)98876-4969		
Endereço Eletrônico: licitacao@graficagaia.com.br		
Sócio-Administrador / Representante Legal: Ayer Felipe de Faria Neto		
RG nº/Orgão Expedidor/UF: MG-10.869.604 SSP/MG	CPF nº 045.070.646-00	

Nome do representante legal para assinatura do Contrato e notificações/comunicação/intimações:

AYER FELIPE DE FARIA NETO

CPF: 045.070.646-00 - RG: MG-10.869.604 SSP/MG

NACIONALIDADE: Brasileira

ESTADO CIVIL: SOLTEIRO

PROFISSAO: Empresário Administrador

ENDEREÇO: Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terzinha (loteamento) – Uberlândia/MG– CEP 38400-710

FONE: (34) 3235-4163 – Celular: Telefone: (34)98876-4969

EMAIL: licitacao@graficagaia.com.br

DADOS BANCÁRIO DA EMPRESA PARA PAGAMENTO:

Banco: Banco do Brasil – Cod. 001

Agência: 2591-7

C/C: 58475-4

AYER FELIPE DE FARIA NETO:
 21183741000125

AYER FELIPE DE FARIA NETO:21183741000125
 your signing location here
 2022-03-23 17:25:03

AYER FELIPE DE FARIA NETO

RG nº MG-10.869.604

CPF nº045.070.646-00

Sócio-Administrador

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

SRG7 COMERCIAL EIRELI - EPP

Pelo presente instrumento de alteração contratual, **REGINA ZANCO DIAS DA COSTA**, brasileira, natural de São Paulo/SP, nascida em 11/10/1972, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, Empresária, inscrita no CPF/MF sob nº 126.513.778-13, e portadora do documento de identidade RG nº 21.565.500-X SSP/SP expedido em 29/11/2008, residente e domiciliada no Município de São Paulo no Estado de São Paulo, na Rua Marina Crespi, nº 232 – Apto. 102 - Bloco C, Bairro Mooca, CEP: 03112-090, na qualidade de titular da empresa individual de responsabilidade limitada denominada, **SRG7 COMERCIAL EIRELI – EPP.**, com sede e foro jurídico nesta Capital do Estado de São Paulo, na Rua Silva Bueno, nº 1.660 – Conj. 804, no Bairro Ipiranga, CEP: 04208-001, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob **NIRE 35.600.471.747** em sessão de 28/11/2013, e última alteração contratual também arquivada e registrada na mesma Junta Comercial no Estado de São Paulo sob nº 343.846/16-0 em sessão de 29/07/2016 inscrita no **CNPJ sob nº 17.791.755/0001-54** e **Inscrição Estadual nº 142.209.371.119**, consoante à faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1033, da Lei nº 10406/02, resolve:

- I. Por este ato determina-se a alteração da razão social que antes era **SRG7 COMERCIAL EIRELI – EPP.** e agora passa ser **IDPROMO COMERCIAL EIRELI – EPP.**
- II. Em razão desta modificação delibera em **consolidar** o contrato social, que passará a vigorar com a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL

Pelo presente instrumento, **REGINA ZANCO DIAS DA COSTA**, brasileira, natural da cidade de São Paulo/SP, nascida em 11/10/1970, casada sob o regime de comunhão parcial de bens empresária, portadora do CPF/MF 126.513.778-13 e do documento de identidade RG nº 21.565.500-X SSP/SP expedido em 29/11/2008, residente e domiciliada no Município de São Paulo no Estado de São Paulo, na Marina Crespi, nº 232 – Apto. 102 - Bloco C, Bairro Mooca CEP: 03112-090, resolve, com fundamento no artigo 980-A, da Lei nº 10.406/02, deliberar que a EIRELI será regida pelas cláusulas seguintes:

REGINA ZANCO DIAS
DA
COSTA:12651377813

Assinado de forma digital
por REGINA ZANCO DIAS
DA COSTA:12651377813
Dados: 2021.03.22 14:32:18
-03'00'

CLÁUSULA PRIMEIRA - A presente empresa individual de responsabilidade limitada girará sob a denominação de **IDPROMO COMERCIAL EIRELI – EPP.**, com foro, sede e estabelecimento nesta Capital do Estado de São Paulo, na Rua Silva Bueno, nº 1.660 – Conj. 804, no Bairro Ipiranga – CEP: 04208-001, podendo abrir e fechar filiais em qualquer localidade do Território Nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA – A empresa terá por objetivo: A comercialização de cartões de identificação, cartões de proximidade, ribbons, acessórios, equipamentos de identificação pulseiras de identificação, insígnias além de prestação de serviços de personalizações de cartões, crachás, material de encadernação, equipamentos e acessórios de encadernação papéis especiais, brindes, materiais de escritórios em geral e afins e importação.

CLÁUSULA TERCEIRA – A empresa iniciou suas atividades em 25/02/2013 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA – O capital da empresa será de R\$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais) o qual está totalmente integralizado em moeda corrente do País, dividido em 88.000 (oitenta e oito mil) quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (um real).

CLÁUSULA QUINTA – Esta EIRELI será administrada pela titular já acima qualificada, **REGINA ZANCO DIAS DA COSTA**, isoladamente, a quem caberá à representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI.

CLÁUSULA SEXTA – O exercício social será encerrado em 31 de dezembro de cada ano, data em que será procedido o Balanço Patrimonial, e apurado o resultado do exercício, sendo que após as deduções previstas em lei e formação das reservas que forem consideradas necessárias, os lucros ou prejuízos, serão distribuídos ou suportados pelo titular.

CLAUSULA SETIMA – Declara a titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que a mesma não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA OITAVA – A responsabilidade da titular é limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA NONA – A administradora declara sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou 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, conforme artigo 1.011 parágrafo primeiro da Lei 10.406/2002.

REGINA ZANCO
DIAS DA
COSTA:12651377
813

Assinado de forma digital
por REGINA ZANCO DIAS
DA COSTA:12651377813
Dados: 2021.03.22
14:32:38 -03'00'

Pela exatidão daquilo acima estipulado, a titular assina o presente instrumento, em 3 (três) vias de igual forma e teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas e do advogado responsável a fim de que se produzam os devidos efeitos legais e jurídicos de acordo com a legislação em vigor.

São Paulo, 31 de Outubro de 2016.

Regina Zanco Dias
REGINA ZANCO DIAS DA COSTA

Testemunhas:

Sharlene Maia
SHARLENE MAIA
RG nº 33.070.817-X SSP/SP

Edmara Fernandes
EDMARA FERNANDES
RG nº 42.318.643-7 SSP/SP

REGINA ZANCO
DIAS DA
COSTA:12651377
813

Assinado de forma digital
por REGINA ZANCO DIAS
DA COSTA:12651377813
Dados: 2021.03.22
14:32:56 -03'00'





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.791.755/0001-54 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/02/2013
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
IDPROMO COMERCIAL EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

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

LOGRADOURO R SILVA BUENO	NÚMERO 1.660	COMPLEMENTO CONJ 804
------------------------------------	------------------------	--------------------------------

CEP 04.208-001	BAIRRO/DISTRITO IPIRANGA	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO OESTRELLA@UOL.COM.BR	TELEFONE (11) 2914-1406
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/02/2013
------------------------------------	---

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 **22/02/2022** às **17:18:59** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



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: IDPROMO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 17.791.755/0001-54

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 14:24:58 do dia 01/12/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/05/2022.

Código de controle da certidão: **802B.6E1B.679A.0BFE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Assinaturas manuscritas]



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa



Certidão Negativa de Débitos Tributários

da

Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 17.791.755

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

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

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

Certidão nº 35089674
Data e hora da emissão 17/03/2022 15:39:18
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio <http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa



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

CNPJ Base: 17.791.755 ✓

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

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

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



Certidão nº 35089674 ✓

Data e hora da emissão 17/03/2022 15:39:18

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio <http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo



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

CNPJ / IE: 17.791.755/0001-54 ✓

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

Certidão nº 21100358336-75

Data e hora da emissão 27/10/2021 12:25:15

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0114472 - 2022

CPF/CNPJ Raiz: 17.791.755/

Contribuinte: IDPROMO COMERCIAL EIRELI - EPP

Liberação: 08/02/2022

Validade: 09/05/2022

Tributos Abrangidos: Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 4.719.736-6- Início atv :25/02/2013 (R SILVA BUENO, 1660 - CEP: 04208-001)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR. Certifico que constam débitos do ISS, simples nacional, com exigibilidade suspensa pelo parcelamento feito na secretaria da receita federal.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 07:45:23 horas do dia 08/02/2022 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: CF279AE5

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>



PREFEITURA DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Fazenda



Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários

Certidão Número: 0000096311-2022
Número do Contribuinte: 050.044.0226-4
Nome do Contribuinte: INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
Local do Imóvel: R SILVA BUENO , 1660 , ESC 804 - CEP:
04208-001
Cep: 04208-001
Liberação: 01/02/2022
Validade: 31/07/2022

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR. .

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 4, de 05 de janeiro de 2012; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 17:13:44 horas do dia 01/02/2022 (hora e data de Brasília)

Código de autenticidade: D47B23C5

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>

Número do Contribuinte: 17.791.755/
Nome do Contribuinte: IDPROMO COMERCIAL EIRELI - EPP



Não consta imóvel cadastrado em nome de: IDPROMO COMERCIAL EIRELI - EPP - CPF/CNPJ Raiz: 17.791.755/



Certidão emitida via internet com base na Portaria SF nº 04 de 05 de janeiro de 2012.
Prazo de validade de 06(seis) meses a partir da data de sua liberação com base na Portaria SF nº 04 de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 14:01:57 horas do dia 02/12/2021 (hora e data de Brasília).

Código de autenticidade: C6139E09

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço:
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda>.

Qualquer rasura invalidará este documento.



Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 17.791.755/0001-54 ✓
Razão Social: IDPROMO COMERCIAL EIRELI EPP
Endereço: R SILVA BUENO 1660 CONJ 804 / IPIRANGA / SAO PAULO / SP /
04208-001

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: 11/03/2022 a 09/04/2022 ✓

Certificação Número: 2022031101294468500400

Informação obtida em 14/03/2022 10:58:00

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

7

~
B



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IDPROMO COMERCIAL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.791.755/0001-54

Certidão n°: 7859310/2022

Expedição: 09/03/2022, às 09:22:08

Validade: 05/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IDPROMO COMERCIAL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **17.791.755/0001-54**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

F
u
B

ANEXO II

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022



DECLARAÇÃO UNIFICADA DE IDONEIDADE, CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO E CUMPRIMENTO AO ART. 9º, INCISO III DA LEI 8.666/93, DA VERACIDADE DOS DOCUMENTOS E DE ME/EPP

Ao
Pregoeiro do Município de Coronel Vivida – PR
Pregão Eletrônico nº 19/2022

A Empresa **IDPROMO COMERCIAL EIRELI EPP**, devidamente inscrita no CNPJ nº **17.791.755/0001-54**, com endereço na **Rua Silva Bueno, 1660 – Cj 804 - Bairro: Ipiranga - Cidade: São Paulo - CEP: 04208-001**, Celular: (11) 99720-7356 – TERESA TOBIAS - Celular: (11) 98432-2355 – SAMARA FERNANDES por intermédio de seu representante legal, a Sra. REGINA ZANCO DIAS DA COSTA, inscrita no CPF nº 126.513.778-13 e RG nº 21.565.500-X, **DECLARA** expressamente que:

I - Até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

II - Não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

III - Para cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99.

IV - Comprometo-me a manter durante a execução da ata de registro de preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

V - Não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do inciso III, do artigo 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

VI - As informações e os documentos em papel digitalizados apresentados são verdadeiros e autênticos, sob as penas do art. 299 do Código Penal Brasileiro.

VII – Nos termos do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06, a empresa se enquadra na situação de **empresa de pequeno porte**, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º da referida lei.

São Paulo, 22 de março de 2022.

REGINA ZANCO DIAS DA COSTA
Assinado de forma digital por
REGINA ZANCO DIAS DA COSTA:12651377813
Dados: 2022.03.18 11:34:58 -03'00'

REGINA ZANCO DIAS DA COSTA

SÓCIA DIRETORA

RG: 21.565.500-X – SSP/SP / CPF: 126.513.778-13

17.791.755/0001-54
IDPROMO COMERCIAL EIRELI EPP
RUA SILVA BUENO, 1660 - CJ 804 - IPT
IPIRANGA - CEP 04208-001
SÃO PAULO - SP



(11) 98432-2355



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

TRANSFORMADA AUTOMATICAMENTE PARA LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021

EMPRESA							
NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO			
35600471747		28/11/2013	25/02/2013	PRAZO INDETERMINADO			
TIPO JURÍDICO						TIPO JURÍDICO	
E COMERCIAL						EIRELI (E.P.P.)	
IDPROMO COMERCIAL EIRELI							
C.N.P.J.	ENDEREÇO		NÚMERO	COMPLEMENTO			
17.791.755/0001-54	RUA SILVA BUENO		1.660	CONJ. 804			
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL		
IPIRANGA	SAO PAULO	SP	04208-001	R\$	88.000,00		

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

TITULAR E ADMINISTRADOR					
NOME					
REGINA ZANCO DIAS DA COSTA					
ENDEREÇO			NÚMERO	COMPLEMENTO	
RUA MARINA CRESPI			232	AP. 102, BL C	
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG	
MOOCA	SAO PAULO	SP	03112-090	21565500X	
CPF	CARGO			QUANTIDADE COTAS	
126.513.778-13	TITULAR E ADMINISTRADOR			88.000,00	

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO	
DATA	NÚMERO
10/11/2016	477.670/16-7
ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA IDPROMO COMERCIAL EIRELI., DATADA DE: 31/10/2016.	
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.	

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35600471747 DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 01/02/2022



Certidão Simplificada. Documento certificado por GISELA SIMIEMA CESCHIN, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 165777035, terça-feira, 1 de fevereiro de 2022 às 17:08:08.



Prefeitura da Cidade de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS



Contribuinte

05004402264

Documento

017-0-01 AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO

Número

2018/16390-00

Nome do Proprietário

IDPROMO COMERCIAL EIRELI - EPP

Data Publicação

18/09/2018

Endereço do Imóvel

Codlog Endereço
18172-2 R SILVA BUENO

Número

01660

Complemento/Bairro

IPIRANGA

Sub.Pref.
IP

CEP

04208-001

Zona de Uso

Categoria de Uso

NR1

Descrição

O PREFEITO REGIONAL DE IPIRANGA - PR-IP EXPEDE O PRESENTE AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO.

USO DO IMOVEL:

- USOS NAO RESIDENCIAIS COMPATIVELIS. - COMERCIO DIVERSIFICADO..

ESTABELECIMENTO: IDPROMO COMERCIAL EIRELI - EPP, C.C.M.: 47197366, C.N.P.J.: 17.791.755/0001-54, ATIVIDADE(S): ARTIGOS DE INFORMATICA, AREA OCUPADA: 99,00 M2, LARGURA DA VIA: 18,00 M.

RESPONSAVEL TECNICO:
ANDRE RODRIGUES MOTA

CREA 5061895290

ZONEAMENTO : ZC

AMPARO LEGAL:

1) LEIS 10.205/86 E 16.402/16, DECRETOS 49.969/08, 57.378/16 E 57.298/16.

RESSALVAS:

1) ESTE DOCUMENTO NAO AUTORIZA A INSTALACAO E O FUNCIONAMENTO DE MAQUINAS DE DIVERSOES ELETRONICAS.

2) A PRESENTE LICENCA E CONCEDIDA NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART.1 DA LEI 10.205 DE 04 DE DEZEMBRO DE 1986, DEVENDO OBRIGATORIAMENTE SER RENOVADA EM QUAISQUER DAS HIPOTHESES ELENCADAS NO ART.3 DESSA LEI:

I- QUANDO OCORREREM ALTERACOES REFERENTES AO TIPO OU CARACTERISTICAS DE ATIVIDADE, DO CADASTRO DE CONTRIBUINTEIS IMOBILIARIOS - CCM, DA RAZAO SOCIAL OU DA PROPRIEDADE DO ESTABELECIMENTO.

II- QUANDO HOUVER MODIFICACOES NA EDIFICACAO UTILIZADA: A CONSTATAÇÃO DE QUAISQUER DAS ALTERACOES CITADAS NO ART.3 DA LEI 10.205/86, NAO COMUNICADA A ADMINISTRACAO PARA FINS DE RENOVACAO DE LICENCA, IMPLICARA NA CASSACAO IMEDIATA DA LICENCA EXPEDIDA, SUJEI-

Requerimento

05004402264-00002

PROCESSO: 2017-0114307-7 EMISSAO: 21/09/2018

Página

1 / 3

Código verificação:

D575.9CCF.043A.61E3.2856.3934.1696.318A

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



Prefeitura da Cidade de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS



Contribuinte
05004402264

Documento
017-0-01 AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO

Número
2018/16390-00

Nome do Proprietário
IDPROMO COMERCIAL EIRELI - EPP

Data Publicação
18/09/2018

Endereço do Imóvel
Codlog Endereço
18172-2 R SILVA BUENO

Número
01660

Complemento/Bairro
IPIRANGA

Sub.Pref. CEP
IP 04208-001

Zona de Uso

Categoria de uso

NR1

TANDO O INFRATOR AS SANCOES PREVISTA EM LEI.

- 3) ESTE AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO PERDERA SUA EFICACIA NO CASO DE ALTERACAO OU FALSIDADE EM QUALQUER DOS DADOS CONSTANTES DAS DECLARACOES PRESTADAS.
- 4) DEVERAO SER RESERVADAS 5% DAS VAGAS EXISTENTES NO IMOVEL PARA VEICULOS DIRIGIDOS POR IDOSOS OU CONDUZINDO IDOSOS, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2 DO DECRETO 51.395/10.

NOTAS:

- 1) O PRESENTE DOCUMENTO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A LEGISLACAO MUNICIPAL DEVENDO AINDA, SEREM OBSERVADAS AS LEGISLACOES ESTADUAL E FEDERAL, PERTINENTES.
- 2) O AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO DEVERA SER AFIXADO NO ACESSO PRINCIPAL DA EDIFICACAO, EM POSICAO VISIVEL PARA O PUBLICO.
- 3) CONSTATADA A QUALQUER MOMENTO DIVERSIDADE ENTRE OS ELEMENTOS DECLARADOS E A SITUACAO FATICA DA ATIVIDADE E DA EDIFICACAO, A PMSP INVALIDARA OU CASSARA ESTE AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO, SEM QUALQUER ONUS PARA O PODER PUBLICO, E APLICARA AO INFRATOR AS PENALIDADES PREVISTA EM LEI.
- 4) O PRESENTE AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO NAO SUBSTITUI QUALQUER DOCUMENTO EXPEDIDO PELA PMSP RELATIVO A REGULARIDADE DA EDIFICACAO.
- 5) O PRESENTE AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO FOI EXPEDIDO MEDIANTE A APRESENTACAO DE DECLARACOES E/OU ATESTADOS INTEGRANTES DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO DA ATIVIDADE, OS QUAIS DEMONSTRAM O ATENDIMENTO A LEGISLACAO MUNICIPAL VIGENTE.
- 6) ATENDER A LEI 13.541 DE 07/05/09, REGULAMENTADA PELO DECRETO 54.311 DE 07/05/09 QUE INSTITUE A POLITICA ESTADUAL PARA O CONTROLE DO FUMO.
- 7) QUANDO OCORRER ALTERACAO DA PROPRIEDADE DO ESTABELECIMENTO NAO HAVERA NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO ALF (LEI 14.714/08)

OBS.:

Requerimento
05004402264-00002

PROCESSO: 2017-0114307-7 EMISSAO: 21/09/2018

Página
2/3

Código Verificação: D575.9CCF.043A.61E3.2856.3934.1696.31BA

7

Handwritten signature and initials



Prefeitura da Cidade de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS



05004402264

Documento

017-0-01 AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO

Número

2018/16390-00

Nome do Proprietário

IDPROMO COMERCIAL EIRELI - EPP

Data Publicação

18/09/2018

Endereço do Imóvel

Codlog Endereço
18172-2 R SILVA BUENO

Número

01660

Complemento/Bairro

IPIRANGA

Sub.Pref.

iP

CEP

04208-001

Zona de Uso

Categoria de uso

NR1

1) ATIVIDADE: COMÉRCIO DIVERSIFICADO DE ÂMBITO LOCAL
CNAE 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
PARÂMETROS DE INCOMODIDADE:
CONFORME ESTABELECIDO NO ARTIGO 112 E NO QUADRO 4B DA LEI
16.402/16 QUANTO A VIBRAÇÃO ASSOCIADA, EMISSÃO DE RADIAÇÃO,
ODORES, GASES E MATERIAL PARTICULADO, APLICAM-SE A LEGISLAÇÃO
PERTINENTE E AS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS - ABNT EM VIGOR.
EMISSÃO DE RUÍDO
DIURNO (07:00 ÀS 19:00H) NCA <= 60 DECIBÉIS
NOTURNO (19:00 ÀS 22:00H) NCA <= 55 DECIBÉIS
NOTURNO (22:00 ÀS 07:00H) NCA < 50 DECIBÉIS
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO PARA CARGA E DESCARGA REGULAMENTADA PELO
ORGÃO MUNICIPAL COMPETENTE RESPEITADOS OS PARÂMETROS DE INCOMODI-
DADE ACIMA.
PREVISÃO DE ÁREA PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE: N/A

Requerimento

05004402264-00002

PROCESSO: 2017-0114307-7 EMISSAO: 21/09/2018

Página

3 / 3

Código Verificação:

D575.9CCF.043A.61E3.2856.3934.1696.31BA

IDENTIFICAÇÃO

P/ EVENTOS

CRACHÁ E CREDENCIAL

CRACHÁ E CREDENCIAIS PERSONALIZADOS

PRODUZIDOS EM PVC OU COUCHÉ
COM IMPRESSÃO DIGITAL

SOLICITAR ORÇAMENTO



CORDÕES PARA CRACHÁ

CORDÃO PERSONALIZADO DIGITAL

O MELHOR QUALIDADE EM
CORDÃO PARA EMPRESAS E EVENTOS

SOLICITAR ORÇAMENTO



CORDÃO PERSONALIZADO SILK

O CORDÃO PERSONALIZADO
+BARATO PARA EMPRESAS

SOLICITAR ORÇAMENTO



7

B

2

FICHA TÉCNICA

ESPECIFICAÇÃO: CORDAO LISO, EM TECIDO POLIESTER NA COR AZUL, SERIGRAFADO COM O NOME DA PREFEITURA, COM ACABAMENTO EM TERMINAL E PRESILHA DE METAL/JACARE.



MARCA: PRIME
MODELO: CORDÃO PERSONALIZADO P/ CRACHÁ
FABRICANTE: PRIMESET
PROCEDÊNCIA: NACIONAL



(11) 2823-2513

www.idpromo.com.br

Rua Silva Bueno, 1660 - Cj. 804 - Ipiranga, São Paulo-SP - CEP: 04208-001



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ATESTADO Nº 51/2017

Atestamos, para fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa SRG7 Comercial EIRELI - EPP, CNPJ nº 17.791.755/0001-54, com sede na Rua Silva Bueno nº 1660, Cj. 804, bairro Ipiranga, São Paulo/SP, presta ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sediado no SAF/Sul, Quadra 7, Lotes 1/2, Brasília/DF, CNPJ nº 00.509.018/0001-13, os serviços de fornecimento eventual de material de consumo, conforme termos da Ata de Registro de preços TSE nº 54/2016, com vigência no período de 12/09/2016 até 12/09/2017, sendo entregues, mediante DANFE nº 1670 série 1, e Nota de Empenho TSE nº 2016NE0001893, os seguintes materiais e quantidades:

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	U.M.	QTD
1	CORDÃO PERSONALIZADO PARA CRACHÁ - Fita em poliéster, na cor cinza, com inscrição dos dois lados (TSE) em letra preta, distanciados em 1 cm. Medidas do cordão: comprimento de 30 cm a partir do jacaré (dobrado), ou 60 cm (aberto) e largura de 1 cm. Acabamento com jacaré, medindo aproximadamente 2,5 cm, e argola com 1 cm de diâmetro.	Unidade	1.000
2	GARRA PARA CRACHÁ - Garra do tipo jacaré, com alça em plástico leitoso medindo, aproximadamente, 70 mm (aberta), 12 mm de largura e 1 mm de espessura.	Unidade	250
3	PRENDEDOR DE CRACHÁ PERSONALIZADO RETRÁTIL (ROLLER CLIPS) - Clip para porta crachá do tipo roller clips retrátil, em plástico ABS, personalizado com as letras TSE maiúsculas na cor preta com fundo cinza, seguindo o modelo do cordão (disponível para consulta na SEALM), em policromia com aplicação de resina; medida total aproximada de 30mm de diâmetro, com alça de PVC cristal ou leitosa e fechamento com botão de pressão metálico; com grampo de aço no verso.	Unidade	750
4	PROTETOR DE CRACHÁ EM PVC RÍGIDO - Protetor de crachá em PVC rígido, transparente, vertical, medindo 9 cm de comprimento (parte central) e 5,9 cm de largura. O furo para presilha tem que ser na parte externa, fora da área do crachá, protegendo contra quebra do cartão. O protetor deve envolver a parte traseira do documento mantendo sua frente visível. Para crachás medindo 54 x 86 mm.	Unidade	500

Afirmamos ainda que a empresa cumpriu a contento com todas as obrigações assumidas, não havendo até o presente momento, nada que desabone sua capacidade técnica ou gerencial.

Janaína Ribeiro Penna Pereira Paiva



Carlos Ramon da Silva Santos
Coordenador de Aquisições Substituto

Brasília, 15 de agosto de 2017.

**JANAÍNA RIBEIRO PENNA PEREIRA PAIVA
FISCAL DO CONTRATO**

 Documento assinado eletronicamente em **15/08/2017, às 17:06**, conforme art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

**CARLOS RAMON DA SILVA SANTOS
COORDENADOR(A) DE AQUISIÇÕES - SUBSTITUTO(A)**

 Documento assinado eletronicamente em **17/08/2017, às 00:30**, conforme art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida em https://sei.tse.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=0518142&crc=AF4DD3AA, informando, caso não preenchido, o código verificador **0518142** e o código CRC **AF4DD3AA**.

2017.00.000008561-6

Documento nº 0518142 v3

Timbre
Poder Judiciário



Atestado

Atesto, para os devidos fins, que a empresa IDPROMO COMERCIAL EIRELI, com sede na Rua Silva Bueno, 1.660 – Conjunto 804 – Ipiranga – São Paulo/SP, CEP 04208-001, inscrita no CNPJ nº 17.791.755/0001-54, realizou o fornecimento dos materiais de expedientes (descritos abaixo), ao Conselho Nacional de Justiça (CNPJ nº 07.421.906/0001-29), situado no SEPN Quadra 514, Lote 09, Bloco D, Brasília-DF, CEP 70760-542, por meio da Ata de Registro de Preços n. 37/2019.

Pregão Eletrônico CNJ nº: 19/2019.

Processo nº: 09688/2019.

Ata de Registro de Preço: 37/2019.

Valor total: R\$ 3.098,00 (três mil noventa e oito reais).

1º Fornecedor – Nota Fiscal n. 6402

Prazo de entrega do material: 22/10/2019.

Data da entrega do material: 01/10/2018 (**não houve atraso**).

Objeto: Fornecedor de material de expediente, copa e limpeza (Grupo 12), conforme tabela abaixo:

GRUPO 12						
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UN.	QTDE. REGISTRADA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	QTDE. EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO (R\$)
66	Cartão em PVC para digitalização de imagem, tamanho 85,7 x 54mm, espessura de 0,75mm. Marca: TOPEVENT Procedência Nacional	UN	1.400	0,85	1400	1.190,00
67	Cordão para crachá de evento em polipropileno (algodão e poliéster), com aproximadamente 3mm de espessura e 85cm de comprimento, com dois terminais para travamento em acetato ou metal nas duas pontas. A cor do cordão será informada na ordem de fornecimento e poderá ser branco, preto e/ou vermelho. Marca: TOPEVENT Procedência Nacional	UN	5.000	0,19	800	152,00
68	Fita para crachá em poliéster na cor preta, com 80cm x 1cm, com	UN	700	1,40	700	980,00

	presilha "jacaré" e logomarcas do CNJ impressas em 1 face em toda a extensão da fita, na cor branca, com espaçamento de no máximo 2cm entre as logomarcas e alinhamento centralizado entre a parte inferior e superior da fita. Conforme modelo do Almojarifado do CNJ. Marca: TOPEVENT Procedência Nacional					
69	Presilha para crachá, modelo "jacaré", com alça leitosa. Marca: TOPEVENT Procedência Nacional.	UN 400		0,84	400	336,00
70	Protetor de plástico para crachá, flexível, vertical, incolor, com abertura para presilhas tipo jacaré, para uso em cartões no tamanho 54mm x 86mm, espessura mínima de 0,30mm, laterais reforçadas. Conforme modelo do Almojarifado. Marca: TOPEVENT Procedência Nacional	UN 800		0,55	800	440,00

Avaliação dos Serviços Prestados: Não ocorreu descumprimento de obrigação contratual pela empresa.

Brasília, 07 de novembro de 2019.

Getulio Vaz

Secretário de Administração

 Documento assinado eletronicamente por **GETÚLIO VAZ, SECRETÁRIO - SECRETARIA DE** logotipo **ADMINISTRAÇÃO**, em 07/11/2019, às 17:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

 **QRCode** Assinatura A autenticidade do documento pode ser conferida no [portal do CNJ](#) informando o código verificador **0772338** e o código CRC **62D06EF6**.



Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 17.791.755/0001-54

C.C.M: 4.719.736-6



Contribuinte : IDPROMO COMERCIAL EIRELI - EPP
Pessoa Jurídica : Simples
Tipo de unidade : Produtiva
Endereço : R SILVA BUENO 1660 CONJ. 804
Bairro : Ipiranga
CEP : 04208-001
Telefone : Não Consta
Início de Funcionamento : 25/02/2013
Data de Inscrição : 11/04/2013
CCM Centralizador : Não consta
Tipo de Endereço : Comercial
Nro. do Contribuinte de IPTU : 050.044.0226-4
Última Atualização Cadastral : 13/02/2017
Credenciamento DEC : 07/05/2016

CNAE			
Código	Descrição	Tipo	Data Início
4751-2/01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	Principal	10/11/2016
8219-9/99	Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente	Secundário	10/11/2016

Código(s) de tributo(s)				
Código	Data de Início	Tributo	Alíquota do Imposto	Qtd.Anúncios
3158	10/11/2016	ISS	5	
31402	03/06/2013	TFE	-	

[Handwritten signatures and marks]



Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 17.791.755/0001-54

C.C.M: 4.719.736-6



Expedida em 25/02/2022 **via Internet** com base na Portaria SF nº 018/2004, de 25 de março de 2004.

A Ficha de Dados Cadastrais (FDC) tem os mesmos efeitos da Declaração Cadastral, informando a condição cadastral mobiliária do contribuinte perante a municipalidade (ativo ou cancelado), além de outros dados cadastrados no órgão fiscal emissor do presente documento, sendo válida por 3 meses a contar da data de emissão.

Código para verificação de autenticidade: **z4JTt6o9**

Data de validade: **25/05/2022**

[Handwritten marks and signatures]



24/02/2022

0055343899

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



CERTIDÃO Nº: 5434262

FOLHA: 1/1

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

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

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 23/02/2022, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

IDPROMO COMERCIAL EIRELI EPP, CNPJ: 17.791.755/0001-54, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

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

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

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

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

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

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 24 de fevereiro de 2022.

PEDIDO Nº: 0055343899





REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADES E DO PLANEJAMENTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITABILIDADE

Nº REGISTRO: REGINA ZANCO DIAS DA COSTA

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF: 21565500 SSP/SP

CPF: 126.513.778-13 DATA NASCIMENTO: 11/10/1970

FILIAÇÃO: INDOLETI DIAS TERESINHA ZANCO DIAS

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB. B

Nº REGISTRO: 04516296307 VALIDADE: 24/01/2024 1ª HABILITAÇÃO: 30/11/1988

OBSERVAÇÕES: A;D;F

ASSINATURA DO PORTADOR: [Signature]

LOCAL: SÃO PAULO, SP DATA EMISSÃO: 28/03/2019

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1803680387



REGISTRO CIVIL DO I.P.A. - SÃO PAULO

Paulo Roberto Falcao Ribeiro Diretor Presidente Detran-SP

26508619828
 SP958726540

SÃO PAULO

09 AGO. 2019

MARCELO DE JESU
 Escrevente Autorizado

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICAÇÃO
 Valor recebido por cada autenticação R\$

Colegio Notarial do Brasil
 Seção São Paulo
 111310

AUTENTICAÇÃO
 AU1092AJ0014443

REGINA ZANCO DIAS DA COSTA:12651377813
 7813
 Assinado de forma digital por REGINA ZANCO DIAS DA COSTA:12651377813
 Dados: 2021.03.29 14:36:49 -03'00'



Estrella

Organização Contábil

Rua Doutor Mário Vicente, nº 878 - Vila Dom Pedro I

São Paulo - SP - CEP: 04270-001

Telefax: (11) 2914.1406 - E-mail: oestrella@uol.com.br

Empresa: IDPROMO COMERCIAL EIRELI-EPP

CNPJ nº. 17.791.755/0001-54

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICO FINANCEIRA

ÍNDICES DO BALANÇO EXERCÍCIO 31/12/2020

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC

ILC = ATIVO CIRCULANTE	R\$ 879.370,33	2,61
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 336.805,44	

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG

ILG = ATIVO CIRCULANTE + RLP	R\$ 879.370,33	2,61
PASSIVO CIRCULANTE + ELP	R\$ 336.805,44	

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA - ILS

ILS = ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUES	R\$ 875.140,68	2,60
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 336.805,44	

Ricardo Gomes da Silva

CPF.: 149.170.528-07

Contador

CRC: 1SP222131/O-8

SÃO PAULO, 07 DE JUNHO DE 2021

REGISTRO CIVIL DO IPIRANGA
19º SUBDISTRITO - SÃO PAULO - SP
Rua dos Sarcobanos, nº 100 - Jd. Ipiranga - São Paulo - SP
Autenticado Eletronicamente por assinatura digital
nestas condições conforme com o original, que li.

SP
14 JUN. 2021

DONIZETE PEREIRA DE JESUS
Escrivente Autorizado
Válido somente com o Selo de Autenticação
Visto recebido por cada autenticado R\$



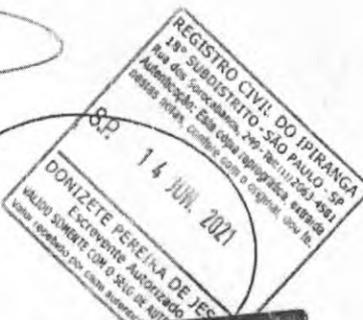
Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

SÃO PAULO, 07 DE JUNHO DE 2021

NOTAS EXPLICATIVAS

1. Sem qualquer reserva, a empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000
2. A empresa: IDPROMO COMERCIAL EIRELI-EPP, estabelecida na cidade de São Paulo – SP, dedica-se ao comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática e materiais de identificação
3. As principais práticas e políticas contábeis adotadas são: regime de competência e depreciação calculada pela vida útil estimada, sobre o valor residual
4. O capital social, totalmente integralizado, é de R\$ 88.000,00, dividido em 88.000 quotas no valor de R\$ 1,00 cada uma, assim distribuídas à sócia: Regina Zanco Dias da Costa, R\$ 88.000,00 (100%)
5. A empresa iniciou as suas atividades no dia 28 de novembro de 2013 e o seu contrato social está devidamente registrado na JUCESP sob nº 35.600.471.747
6. A empresa não tem contingências passivas
7. A empresa adota o método de venda pelo E-commerce; Telemarketing e Licitações, diretamente no domicílio dos clientes
8. Por se tratar de uma microempresa, os impostos são pagos através do Simples Nacional
9. Durante o ano 2020 foram distribuídos R\$ 1.035.000,00 de lucros e dividendos
10. Referente ao exercício 01/01/2020 à 31/12/2020
11. Nosso Balanço foi encerrado anualmente no exercício de 2020

Ricardo Gomes da Silva
CPF.: 149.170.528-07
Contador
CRC: 1SP222131/O-8





Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
7684988	04/03/2022	04/03/2022	04/06/2022

Dados básicos:

CNPJ : 11.066.168/0001-16
Razão Social : FABIO LUCHESI
Nome fantasia : FABIO LUCHESI
Data de abertura : 03/08/2009



Endereço:

logradouro: RUA BAMBORE
N.º: 151
Bairro: IPIRANGA
CEP: 04278-060
Complemento:
Município: SAO PAULO
UF: SP

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

Código	Descrição
12-2	Fabricação de artefatos de material plástico
11-1	Beneficiamento de fibras têxteis, vegetais, de origem animal e sintéticos

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	S9I1CWEZP8I61GV7
------------------------------	------------------



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - EPP

NOME EMPRESARIAL

SRG7 COMERCIAL EIRELI - EPP

NIRE

DECLARAÇÃO

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial Do Estado de São Paulo,

O Empresário SRG7 COMERCIAL EIRELI - EPP, estabelecido na RUA LORD COCKRANE, 616,CJ 1003, IPIRANGA, São Paulo, SP, CEP:04213-001, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

LOCALIDADE

São Paulo - SP

DATA

18/11/2013

NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL

NOME

MARCELO FAVARON GIUSTI (Titular)

ASSINATURA

REGINA ZANCO Assinado de forma digital por REGINA ZANCO DIAS DA COSTA:12651377813
DIAS DA COSTA:12651377813
77813 Dados: 2021.03.22 14:34:07 -03'00'

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO

Empty box for 'DEFERIDO' (Deferred)

ETIQUET

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO 834.495/13-2
GISELA SINTEMA CESCHIN SECRETÁRIA GERAL

JUCESP

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
NIRE EIRELI
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO 3560047174-7
GISELA SINTEMA CESCHIN SECRETÁRIA GERAL

JUCESP

28 NOV. 2013



Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp



Código de controle da consulta: c44e0a36-d2c9-4aa7-8bef-dc194bbc7a8c



Estabelecimento	
IE: 142.209.371.119 CNPJ: 17.791.755/0001-54 Nome Empresarial: IDPROMO COMERCIAL EIRELI Nome Fantasia: Natureza Jurídica: Empresa Individual De Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)	
Endereço	
Logradouro: RUA SILVA BUENO Nº: 1660 CEP: 04.208-001 Município: SAO PAULO Complemento: CONJ 804 Bairro: IPIRANGA UF: SP	
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Ativo Ocorrência Fiscal: Ativa Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL Atividade Econômica: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática Data da Situação Cadastral: 21/03/2013 Posto Fiscal: PFC-10 - BUTANTÃ	
Informações NF-e	
Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 14/10/2013 Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/01/2014	

Voltar

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.

Versão: 4.06.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO CONTÁBIL

Número de Ordem: 0008



O PRESENTE LIVRO DIÁRIO CONTÁBIL POSSUI 0034 FOLHAS NUMERADAS DO Nº 0001 AO Nº 0034 E SERVIRÁ PARA ESCRITURAÇÃO DOS LANÇAMENTOS PRÓPRIOS DA(O) EIRELI ABAIXO

IDENTIFICADA:

NOME EMPRESARIAL: IDPROMO COMERCIAL EIRELI - EPP

MUNICÍPIO: SAO PAULO

REGISTRADA NO(A) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - NIRE 35.600.471.747

DATA DO ARQUIVAMENTO DOS ATOS CONSTITUTIVOS: 28/11/2013

CNPJ: 17.791.755/0001-54

SAO PAULO, 1 DE JANEIRO DE 2.020.

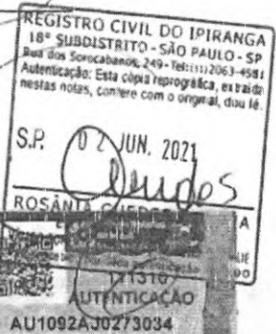
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Declaro exato os termos de Abertura e Encerramento deste livro da empresa: IDPROMO COMERCIAL EIRELI - E.P.P. Natureza: LIVRO DIÁRIO GERAL NIRE: 35600471747, por meio de autenticação sob nº 388914 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 Nº ordem: 8 Qtd Folhas: 34

Rodrigo Miranda Gomes RG 34.510.632-5 Assessor Técnico

REPRESENTANTE LEGAL
REGINA ZANCO DIAS DA COSTA
C.P.F. 126.513.778-13
R.G. 21.565.500-X
TITULAR

CONTADOR(A) RESPONSÁVEL
RICARDO GOMES DA SILVA
C.R.C. ISP-222131/0-8
C.P.F. 149.170.528-07 R.G. 21.398.986
CONTADOR



AUTENTICAÇÃO AU1092AJ0273034



Data: 31/12/2020

BALANÇO DE 01/2020 A 12/2020

FOLHA - 0028

03.0124 - IDPROMO COMERCIAL EIRELI - EPP

Rua SILVA BUENO, 1660 CONJUNTO 804 - SAO PAULO - 04208-001

CNPJ/MF : 17791755000154 Nº REGISTRO : NIRE

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
ATIVO			
11	ATIVO CIRCULANTE		
111	DISPONIVEL		
111 01	CAIXA GERAL		
	111 01 0001 Caixa	2 090,01	2 090,01
111 02	BANCO CONTA MOVIMENTO		
	111 02 0006 Banco Bradesco S/A	1,00	
	111 02 0009 Caixa Econômica Federal	242 805,67	
	111 02 0010 Banco do Brasil S/A	7 485,41	
	111 02 0012 Banco Itau Unibanco S/A	2 228,48	252 520,56
	DISPONIVEL		254 610,57
112	DIREITOS REALIZÁVEIS		
112 01	CLIENTES		
	112 01 0001 Clientes	162 480,11	162 480,11
	DIREITOS REALIZÁVEIS		162 480,11
113	ESTOQUES		
113 01	ESTOQUES DE MERCADORIAS PARA REVENDA		
	113 01 0001 Mercadorias	4 229,65	4 229,65
	ESTOQUES		4 229,65
114	CONTAS A RECEBER		
114 02	CONTAS A RECEBER		
	114 02 0002 Valores a Receber	458 050,00	458 050,00
	CONTAS A RECEBER		458 050,00
	ATIVO CIRCULANTE		879 370,33
13	ATIVO PERMANENTE		
131	IMOBILIZADO		
131 03	BENS MOVEIS		
	131 03 0001 Maquinas e Equipamentos	2 159,80	
	131 03 0003 Moveis e Utensilios	1 540,00	
	131 03 0009 Equipamentos de Proc. de Dados	1 125,00	4 824,80
131 08	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		
	131 08 0002 (-) Depreciacao Acumulada s/ Maq. e Equip	-378,00	
	131 08 0004 (-) Depreciacao Acumulada s/ Mov. e Utens	-445,85	
	131 08 0008 (-) Depr. Acumuladas s/ Equip. Proc. Dados	-1 125,00	1 948,85-
	IMOBILIZADO		2 875,95
	ATIVO PERMANENTE		2 875,95
	TOTAL - ATIVO		882 246,28

REGISTRO CIVIL DO IPIRANGA
18º SUBDISTRITO - SÃO PAULO - SP
Rua dos Sorocabanos, 249 - Tel: (11) 3000-9901
Autenticação: Esta cópia reprográfica, emitida
nestas notas, confere com o original, dou le.

S.P. 02 JUN. 2021

ROSÂNIA GUEDES CORRÊA

111310
AUTENTICAÇÃO

AU1082AJ0273030

EMPRESA

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.

Data:31/12/2020

BALANÇO DE 01/2020 A 12/2020

FOLHA - 0029

03.0124 - IDPROMO COMERCIAL EIRELI - EPP

Rua SILVA BUENO, 1660 CONJUNTO 804 - SAO PAULO - 04208-001

CNPJ/MF : 17791755000154 N° REGISTRO : NIRE



GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
PASSIVO			
21	PASSIVO CIRCULANTE		
212	OBRIGACOES TRABALHISTAS		
212.01	OBRIGACOES COM PESSOAL		
	212.01.0001 Folha de Pagamento a Pagar	2.518,42	
	212.01.0002 Pro-Labore a Pagar	1.691,00	4.209,42
212.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER		
	212.02.0001 INSS a Recolher	1.365,72	
	212.02.0002 FGTS a Recolher	2.349,37	
	212.02.0003 Contribuicao Sindical e Assistencial	211,75	1.926,84
	OBRIGACOES TRABALHISTAS		8.136,26
213	IMPOSTOS A RECOLHER		
213.01	IMPOSTOS A RECOLHER		
	213.01.0002 I.R.R.F a Recolher	165,96	15.220,16
	213.01.0016 Simples Nacional a Recolher	15.054,20	15.220,16
	IMPOSTOS A RECOLHER		
214	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		
214.01	FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO		
	214.01.0003 Financiamentos Bancarios	313.449,02	313.449,02
	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		313.449,02
	PASSIVO CIRCULANTE		336.805,44
24	PATRIMONIO LIQUIDO		
241	CAPITAL SOCIAL		
241.01	CAPITAL SUBSCRITO		
	241.01.0001 Capital	88.000,00	88.000,00
	CAPITAL SOCIAL		88.000,00
242	RESERVAS		
242.02	RESERVA DE LUCROS		
	242.02.0002 Lucros Acumulados	457.440,84	457.440,84
	RESERVAS		457.440,84
	PATRIMONIO LIQUIDO		862.246,28
	TOTAL - PASSIVO		



EM BRANCO

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

Data:31/12/2020

BALANÇO DE 01/2020 A 12/2020

FOLHA - 0030

03.0124 - IDPROMO COMERCIAL EIRELI - EPP

Rua SILVA BUENO, 1660 CONJUNTO 804 - SAO PAULO - 04208-001

CNPJ/MF : 17791755000154 Nº REGISTRO : NIRE



GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO
-------	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO

RECEITAS

31	RECEITAS OPERACIONAIS		
311	RECEITA LIQUIDA S/VENDAS E SERVIÇOS		
311.01	RECEITA BRUTA S/VENDAS E SERVIÇOS		
	311.01.0003 Venda de Mercadorias	1.596.296,86	
	311.01.0006 Venda de Serviços	5.385,86	1.601.682,72
311.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
	311.02.0001 Devoluções de Vendas	-14.226,64	14.226,64-
311.08	COMPRA BRUTA MERCADORIA PARA REVENDA		
	311.08.0001 Mercadorias Para Revenda	-122.951,04	122.951,04-
311.10	ESTOQUES		
	311.10.0001 Estoque Inicial Mercadorias Para Revenda	-9.057,20	4.827,55-
	311.10.0002 Estoque Final Mercadorias para Revenda	4.229,65	1.459.677,49
	RECEITA LIQUIDA S/VENDAS E SERVIÇOS		1.459.677,49
	RECEITAS OPERACIONAIS		1.459.677,49
	TOTAL - RECEITAS		1.459.677,49

REGISTRO CIVIL DO IPIRANGA
 18º SUBDISTRITO - SÃO PAULO - SP
 Rua dos Sorocabanos, 249 - Tel: (11) 2063-4581
 Autenticação: Esta cópia reprográfica, emitida
 nestas notas, confere com o original, dou fé.

S.P. 02 JUN. 2021

 ROSANA BUEDES CORRÊA
 Escrevente Autorizada

111910
 AUTENTICAÇÃO
 AU1092AJ0272892

03.0124 - IDPROMO COMERCIAL EIRELI - EPP

F

2

Data:31/12/2020

BALANÇO DE 01/2020 A 12/2020

FOLHA - 0030

03.0124 - IDPROMO COMERCIAL EIRELI - EPP

Rua SILVA BUENO, 1660 CONJUNTO 804 - SAO PAULO - 04208-001
CNPJ/MF : 17791755000154 N° REGISTRO : NIRE



GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO			
RECEITAS			
31	RECEITAS OPERACIONAIS		
311	RECEITA LIQUIDA S/VENDAS E SERVICOS		
311 01	RECEITA BRUTA S/VENDAS E SERVICOS		
	311 01 0001 Venda de Mercadorias	1 596 296,86	
	311 01 0006 Venda de Servicos	5 385,86	1 601 682,72
311 02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		
	311 02 0001 Devoluções de Vendas	-14 226,64	14 226,64-
311 08	COMPRA BRUTA MERCADORIA PARA REVENDA		
	311 08 0001 Mercadorias Para Revenda	-122 951,04	122 951,04-
311 10	ESTOQUES		
	311 10 0001 Estoque Inicial Mercadorias Para Revenda	-9 057,20	
	311 10 0002 Estoque Final Mercadorias para Revenda	4 229,05	4 827,55-
	RECEITA LIQUIDA S/VENDAS E SERVICOS		1 459 677,49
	RECEITAS OPERACIONAIS		1 459 677,49
	TOTAL - RECEITAS		1 459 677,49

REGISTRO CIVIL DO IPIRANGA
18º SUBDISTRITO - SÃO PAULO - SP
Rua dos Sorocabanos, 249 - Tel: (11) 2063-4581
Autenticação: Esta cópia reprográfica, arquivada
nestas notas, confere com o original, dou fé.

S.P. 02 JUN. 2021
Rosanna Guedes Corrêa
ROSANNA GUEDES CORRÊA
Escritor Autorizada

111310
AUTENTICAÇÃO
AU1092AJ0272892

EM DESTAQUE

F
u
B



Data: 31/12/2020

BALANÇO DE 01/2020 A 12/2020

FOLHA - 0031

03.0124 - IDPROMO COMERCIAL EIRELI - EPP

Rua SILVA BUENO, 1660 CONJUNTO 804 - SAO PAULO - 04208-001
CNPJ/MF : 17791755000154 N° REGISTRO : NIRE

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
DESPESAS			
41	DESPESAS OPERACIONAIS		
411	DESPESAS OPERACIONAIS		
411 01	DESPESAS COM PESSOAL		
	411 01 0001 Pro-Labore	22.800,00	
	411 01 0003 Salarios	92.797,20	
	411 01 0004 13o Salario	9.712,43	
	411 01 0005 Férias	13.330,24	
	411 01 0006 Aviso Previo/Indenizações	2.034,67	
	411 01 0010 F G T S	9.761,60	
	411 01 0012 Auxilio Refeicao	4.500,50	
	411 01 0037 Vale Transporte	3.414,16	158.350,80
411 02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
	411 02 0003 Assistencia Contabil	3.540,94	
	411 02 0009 Despesas Postais	16.477,44	
	411 02 0010 Fretes e Carretos	1.652,86	
	411 02 0025 Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.419,63	
	411 02 0034 Energia Eletrica	171,86	
	411 02 0035 Material de Consumo	20,00	
	411 02 0036 Depreciacao/Amortizacao	369,96	
	411 02 0041 Condominio	12.712,25	
	411 02 0042 Internet	261,14	38.626,08
411 03	DESPESAS TRIBUTARIAS		
	411 03 0001 I P T U	2.916,00	
	411 03 0002 Taxas de Licenca	130,41	
	411 03 0005 Impostos e Taxas Diversas	6.573,97	
	411 03 0006 Multas Fiscais	1.422,21	11.042,59
411 04	DESPESAS FINANCEIRAS		
	411 04 0002 Despesas Bancarias	10.078,58	
	411 04 0003 Juros Passivos	11.736,36	
	411 04 0006 Despesas Cartões de Créditos e Débitos	110,39	21.925,33
411 08	PROVISÕES	155.554,04	155.554,04
	411 08 0003 Simples Nacional		385.498,84
	DESPESAS OPERACIONAIS		385.498,84
	DESPESAS		385.498,84
	TOTAL - DESPESAS		385.498,84
	LUCRO BRUTO	(*)	1.459.477,49
	DESPESAS OPERACIONAIS	(-)	385.498,84
	RESULTADO OPERACIONAL DO PERÍODO - LUCRO	(=)	1.074.178,65
	PROVISÕES E DISTRIBUIÇÕES	(-)	155.554,04
	RESULTADO F I N A L DO PERÍODO - LUCRO	(=)	1.074.178,65

REGISTRO CIVIL DO IPIRANGA
18º SUBDISTRITO - SÃO PAULO - SP
Rua dos Sorocabanos, 249 - Tel: (11) 2043-4581
Autenticação: Esta cópia reprográfica, enviada nestas notas, confere com o original, seu ID.

S.P. 02 JUN. 2021
Rosanda
ROSANDA GUEDES CORRÊA
Escritório Autorizado
VALIDO POR 120 DIAS
111310
AUTENTICAÇÃO
AU1092AJ0272950

7

2

3

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO CONTÁBIL

Número de Ordem: 0008



O PRESENTE LIVRO DIÁRIO CONTÁBIL POSSUI 0034 FOLHAS NUMERADAS DO Nº 0001 AO Nº 0034 E SERVIU PARA ESCRITURAÇÃO DO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020 DA(O) EIRELI IDPROMO COMERCIAL EIRELI - EPP.

SAO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2.020.

R.M.G.
Rodrigo Miranda Gomes
RG 34.510.632-5
Assessor Técnico

Regina Zanco
REPRESENTANTE LEGAL
REGINA ZANCO DIAS DA COSTA
C.P.F. 126.513.778-13
R.G. 21.565.500-X
TITULAR

Ricardo Gomes da Silva
CONTADOR(A) RESPONSÁVEL
RICARDO GOMES DA SILVA
C.R.C. 1SP-222131/O-8
C.P.F. 149.170.528-07 R.G. 21.398.986
CONTADOR

REGISTRO CIVIL DO IPIRANGA
18º SUBDISTRITO - SÃO PAULO - SP
Rua dos Sorocabanos, 249 - Tel: (11) 2063-4561
Autenticação: Esta cópia reproduzida, extraída
nessas notas, conforme com o original, dor a 16.

S.P. 02 JUN. 2021

Rosânia Goedes Corrêa
ROSÂNIA GODES CORRÊA
Escrivente Autorizada

Valor recebido em nome de: R\$ 00,00
Data de emissão: 02/06/2021

111310
AUTENTICAÇÃO
AU1092AJ0272946

Licitação [nº 923597] e Lote [nº 21]



Lista de anexos da proposta

Nome Arquivo	Tamanho MB	Data Inclusão
<input type="radio"/> INDICE IDPROMO 2020 - AUTENTICADO.pdf	0,863	18/03/2022 13:45:52
<input type="radio"/> BALANÇO 2020.pdf	2,281	18/03/2022 13:45:32
<input type="radio"/> LICENCA DE FUNCIONAMENTO.pdf	0,513	18/03/2022 13:45:12
<input type="radio"/> IBAMA - 04.06.22.pdf	0,257	18/03/2022 13:44:51
<input type="radio"/> CERTIDÃO IMOBILIARIA - 31.07.22.pdf	0,061	18/03/2022 13:44:32
<input type="radio"/> CERTIDÃO MOBILIARIA - 09.05.22.pdf	0,081	18/03/2022 13:44:15
<input type="radio"/> CERTIDÃO ESTADUAL SP - 17.04.22.pdf	0,248	18/03/2022 13:43:56
<input type="radio"/> CERTIDÃO ESTADUAL SEMESTRAL - 27.04.2022.pdf	0,949	18/03/2022 13:43:39
<input type="radio"/> CERTIDÃO ESTADUAL SP - 17.04.22.pdf	0,248	18/03/2022 13:43:06
<input type="radio"/> CERTIDÃO ROL - 02.06.22.pdf	0,076	18/03/2022 13:42:45
<input type="radio"/> SINTEGRA - EMISSÃO 01.02.22.pdf	0,1	18/03/2022 13:42:29
<input type="radio"/> FDC - CCM - 25.05.22.pdf	0,147	18/03/2022 13:42:09
<input type="radio"/> CERTIDÃO FALÊNCIA - EMISSÃO 24.02.22.pdf	0,041	18/03/2022 13:41:45
<input type="radio"/> CNDT - 05.09.22.pdf	0,082	18/03/2022 13:41:27
<input type="radio"/> FGTS - 09.04.22.pdf	0,091	18/03/2022 13:41:08
<input type="radio"/> CERTIDÃO FEDERAL 30.05.22.pdf	0,076	18/03/2022 13:40:49
<input type="radio"/> CNH Regina - 2024.pdf	0,712	18/03/2022 13:40:30
<input type="radio"/> CNPJ - EMISSÃO 22.02.22.pdf	0,102	18/03/2022 13:40:11
<input type="radio"/> CERTIDÃO SIMPLIFICADA - EMISSÃO 01.02.22.pdf	0,229	18/03/2022 13:39:49
<input type="radio"/> DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EPP IDPROMO.pdf	0,389	18/03/2022 13:39:31
<input type="radio"/> 7a Alteração - Última - IDPromo Indeterminado.pdf	0,891	18/03/2022 13:39:11
<input type="radio"/> SEI_TSE - 0518142 - Atestado de Capacidade Técnica.pdf	0,23	18/03/2022 13:38:37
<input type="radio"/> FICHA TÉCNICA - CATÁLOGO - CORDÃO.pdf	0,124	18/03/2022 13:38:21
<input type="radio"/> CATÁLOGO - IDPROMO.pdf	1,546	18/03/2022 13:38:00
<input type="radio"/> ATESTADO CNJ.pdf	0,133	18/03/2022 13:37:22
<input type="radio"/> ANEXO II.pdf	0,204	18/03/2022 13:37:05

Mostrando de 1 até 26 de 26 registros

* Este documento pertence a TODOS os lotes desta licitação.



Não sou um robô

reCAPTCHA
Privacidade - Termos

Download



Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 17791755000154 ✓

NENHUM ITEM ENCONTRADO! ✓

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.



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: 23/03/2022 17:18:35

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **IDPROMO COMERCIAL EIRELI**
CNPJ: **17.791.755/0001-54**

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.

Confirmação da Autenticidade de Certidões



Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 17.791.755/0001-54

Código de Controle: 802B.6E1B.679A.0BFE

Data da Emissão: 01/12/2021

Hora da Emissão: 14:24:58

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 01/12/2021, com validade até 30/05/2022.

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

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa



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

CNPJ Base: 17.791.755

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

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

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

Certidão nº 35089674

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 17/03/2022 15:39:18

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo



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

CNPJ / IE: 17.791.755/0001-54

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

Certidão nº 21100358336-75
Data e hora da emissão 27/10/2021 12:25:15
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0114472 - 2022

CPF/CNPJ Raiz: 17.791.755/

Contribuinte: IDPROMO COMERCIAL EIRELI - EPP

Liberação: 08/02/2022

Validade: 09/05/2022

Tributos Abrangidos: Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 4.719.736-6- Início atv :25/02/2013 (R SILVA BUENO, 1660 - CEP: 04208-001)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR. Certifico que constam débitos do ISS, simples nacional, com exigibilidade suspensa pelo parcelamento feito na secretaria da receita federal.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 17:21:55 horas do dia 23/03/2022 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: CF279AE5

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>



PREFEITURA DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Fazenda



Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários

Certidão Número: 0000096311-2022
Número do Contribuinte: 050.044.0226-4
Nome do Contribuinte: INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
Local do Imóvel: R SILVA BUENO , 1660 , ESC 804 - CEP:
04208-001
Cep: 04208-001
Liberação: 01/02/2022
Validade: 31/07/2022

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 4, de 05 de janeiro de 2012; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 17:22:42 horas do dia 23/03/2022 (hora e data de Brasília)

Código de autenticidade: D47B23C5

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>



Histórico do Empregador

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

Inscrição: 17.791.755/0001-54

Razão social: IDPROMO COMERCIAL EIRELI EPP

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
11/03/2022	11/03/2022 a 09/04/2022	2022031101294468500400
01/02/2022	20/02/2022 a 21/03/2022	2022022001532506045502
01/02/2022	01/02/2022 a 02/03/2022	2022020102521902192514
09/01/2022	09/01/2022 a 07/02/2022	2022010904525281929424
21/12/2021	21/12/2021 a 19/01/2022	2021122101525233163150
02/12/2021	02/12/2021 a 31/12/2021	2021120201352812908053
13/11/2021	13/11/2021 a 12/12/2021	2021111301394816012097
25/10/2021	25/10/2021 a 23/11/2021	2021102501393196580396
06/10/2021	06/10/2021 a 04/11/2021	2021100601321002573616
17/09/2021	17/09/2021 a 16/10/2021	2021091701372707501178
29/08/2021	29/08/2021 a 27/09/2021	2021082901204767516969
10/08/2021	10/08/2021 a 08/09/2021	2021081001463014604111
23/04/2021	23/04/2021 a 20/08/2021	2021042301492886932853
04/04/2021	04/04/2021 a 03/05/2021	2021040401170402036828
16/03/2021	16/03/2021 a 14/04/2021	2021031601405777820359
25/02/2021	25/02/2021 a 26/03/2021	2021022501503211154324
06/02/2021	06/02/2021 a 07/03/2021	2021020602083379269269
18/01/2021	18/01/2021 a 16/02/2021	2021011802343911271135
30/12/2020	30/12/2020 a 28/01/2021	2020123002460202665749
11/12/2020	11/12/2020 a 09/01/2021	2020121102532641746602
22/11/2020	22/11/2020 a 21/12/2020	2020112206022888098837
03/11/2020	03/11/2020 a 02/12/2020	2020110302332389859142
15/10/2020	15/10/2020 a 13/11/2020	2020101502352642958371
26/09/2020	26/09/2020 a 25/10/2020	2020092602584330370153
07/09/2020	07/09/2020 a 06/10/2020	2020090703180105296281
19/08/2020	19/08/2020 a 17/09/2020	2020081903294484877126
24/07/2020	24/07/2020 a 22/08/2020	2020072404242427898573
05/07/2020	05/07/2020 a 03/08/2020	2020070503541490212032





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IDPROMO COMERCIAL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.791.755/0001-54
Certidão nº: 7859310/2022
Expedição: 09/03/2022, às 09:22:08
Validade: 05/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IDPROMO COMERCIAL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.791.755/0001-54**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

ANEXO IV
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022
PROPOSTA DE PREÇOS



Ao
Pregoeiro do Município de Coronel Vivida – PR
Pregão Eletrônico nº 19/2022

Razão Social: **IDPROMO COMERCIAL EIRELI – EPP**
CNPJ: **17.791.755/0001-54**
Endereço: **Rua Silva Bueno, 1660 – Cj 804 - Bairro: Ipiranga - Cidade: São Paulo - CEP: 04208-001**
E-mail: licitacao@idpromo.com.br
Celular: (11) 99720-7356 – TERESA TOBIAS - Celular: (11) 98432-2355 – SAMARA FERNANDES

Dados Bancários: Banco do Brasil, Agência **5853-X**, Conta **23198-3**

Apresentamos nossa proposta de preços para fornecimento dos lotes abaixo detalhados:

LOTE	ITEM	QTD	UN	COD. PMCV	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL ESTIMADO R\$
21	1	900,00	UN	1269	CORDAO LISO, EM TECIDO POLIESTER NA COR AZUL, SERIGRAFADO COM O NOME DA PREFEITURA, COM ACABAMENTO EM TERMINAL E PRESILHA DE METAL/JACARE. MARCA: PRIME MODELO: CORDÃO P/ CRACHÁ FABRICANTE: PRIMESET PROCEDÊNCIA: NACIONAL	R\$ 1,31	R\$ 1.179,00

O valor total estimado dos lotes é de R\$ 1.179,00 (um mil, cento e setenta e nove reais)

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de entrega: Conforme Edital.

São Paulo, 22 de março de 2.022.

REGINA ZANCO DIAS DA COSTA:12651377813
Assinado de forma digital por REGINA ZANCO DIAS DA COSTA:12651377813
Dados: 2022.03.22 15:24:08 -03'00'

REGINA ZANCO DIAS DA COSTA

SÓCIA DIRETORA

CPF: 126.513.778-13

RG 21.565.500-X

17.791.755/0001-54
IDPROMO COMERCIAL EIRELI – EPP
Rua Silva Bueno, 1660 - Conj. 804
Ipiranga - CEP 04208-001
SÃO PAULO - SP.

(11) 98432-2355

www.idpromo.com.br

Rua Silva Bueno, 1660, cj 610- Ipiranga - SP - CEP 04208-001

CNPJ. 17.791.755/0001-54

2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA

SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA ME

CNPJ. 01.088.055/0001-68



CICERO PRADO SOBRAL, brasileiro, casado, Empreendedor, residente e domiciliado nesta cidade de Campo Grande - MS à Rua Dos Solares nº 200, Conjunto Residencial Rouxinóis, CEP 79063-310, nascido aos 30/12/1959 na cidade de Inhumas/GO, portador da carteira de Identidade RG nº 000.056.371-SSP/MS, e CPF 231.077.401-44; e

GISELE DA SILVA SOBRAL FERREIRA DE ALMEIDA, brasileira, casada, comerciante, residente e domiciliada nesta cidade de Campo Grande - MS à Rua Dos Solares nº 200, Conjunto Residencial Rouxinóis, CEP 79063-310, portadora da Carteira de Identidade RG nº 000.931.007 - SSP/MS, e CPF 693.890.801-00, nascida aos 05/07/1980 na cidade de Campo Grande-MS, neste ato representada por **CICERO PRADO SOBRAL**, brasileiro, casado, Empreendedor, residente e domiciliado nesta cidade de Campo Grande - MS à Rua Dos Solares nº 200, Conjunto Residencial Rouxinóis, CEP 79063-310, nascido aos 30/12/1959 na cidade de Inhumas/GO, portador da carteira de Identidade RG nº 000.056.371-SSP/MS, e CPF 231.077.401-44, únicos componentes da sociedade limitada que gira sob a denominação de **SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME**, estabelecida na Rua Vinte e Seis de Agosto nº 204, Centro, nesta cidade de Campo Grande MS, CEP 79002-081, inscrita no CNPJ sob o nº 01.088.055/0001-68, com seus atos constitutivos arquivados na JUCEMS sob o nº 54200576041 em 28/02/1996, resolvem proceder à seguinte alteração, mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Os sócios resolvem alterar o endereço da empresa, que passa a ser na Rua Vinte e Seis de Agosto nº 216-Centro, nesta cidade de Campo Grande MS, CEP 79.002-081.

CLÁUSULA SEGUNDA: Neste ato, é admitida na sociedade **JOSELIA DA SILVEIRA SANTOS SOBRAL**, brasileira, casada, empreendedora, residente e domiciliada nesta cidade de Campo Grande - MS à Rua Dos Solares nº 200, Conjunto Residencial Rouxinóis, CEP 79063-310, portadora do CPF 004.149.631-05 e Carteira de Identidade RG 001.261.795 SEJUSP/MS, natural de Campo Grande/MS, nascida em 05/07/1981.

CLÁUSULA TERCEIRA: Alterar o objeto social da sociedade que passa a ser: Serviços de Execução de cópias de chaves; Serviços de reparação e conserto de cadeados e fechaduras; Fabricação de carimbos e sinetes; Comércio Varejista de Cadeados, Fechaduras e Dobradiças.

CLÁUSULA QUARTA: O capital social que era de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), é elevado nesta data para R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cujo aumento é integralizado neste ato, através de parte das reservas de lucros acumulados da sociedade, conforme saldo credor na conta Lucros Acumulados, demonstrado no Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2010.

joselia s.s sobral



AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO A PRESENTE COPIA REPROGRÁFICA, QUE CONFERE COM O ORIGINAL DOU FE CAMPO GRANDE MS 19/03/18 *****

ROSE MEIRE DE ALBUQUERQUE SILVA

SELO DIGITAL - APV66766 - 067

EMOL R\$ 3,17 + FUNJECC 10% R\$ 0,32 + ISSQN R\$ 0,15 + FUNADEP 10% R\$ 0,32 + FEADMP 10% R\$ 0,32 = R\$ 4,29

O selo poderá ser conferido no site: www.tjms.jus.br



[Handwritten signatures and initials]



residencial Rouxinóis, CEP 79063-310, nascido aos 30/12/1959 na cidade de Iruemas/GO, portador da carteira de Identidade RG nº 000.056.371-SSP/MS, e CFF 231.077.401-44, e

JOSELIA DA SILVEIRA SANTOS SOBRAL, brasileira, casada, empreendedora, residente e domiciliada nesta cidade de Campo Grande - MS à Rua Dos Solares nº 200, Conjunto Residencial Rouxinóis, CEP 79063-310, portadora do CPF 004.149.631-05 e Carteira de Identidade RG 001.261.795 SEJUSP/MS, natural de Campo Grande/MS, nascida em 05/07/1981, únicos componentes da sociedade limitada que gira sob a denominação de **SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME**, estabelecida na Rua Vinte e Seis de Agosto nº 216, Centro, nesta cidade de Campo Grande MS, CEP 79002-081, inscrita no CNPJ sob o nº 01.088.055/0001-68, com seus atos constitutivos arquivados na JUCEMS sob o nº 54200576041 em 28/02/1996, diante das modificações consolidam o contrato social:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob a denominação social de **SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME**.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede na Rua Vinte e Seis de Agosto nº 216, Centro, nesta cidade de Campo Grande MS, CEP 79002-081.

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto social da sociedade é: Serviços de Execução de cópias de chaves; Serviços de reparação e conserto de cadeados e fechaduras; Fabricação de carimbos e sinetes; Fabricação de chaveiros de qualquer material; Comércio Varejista de Cadeados, Fechaduras e Dobradiças.

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em 01/03/1996 e o seu prazo de duração é de tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: O Capital Social é de R\$100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real), sendo que R\$15.000,00 (Quinze mil reais) integralizado em moeda corrente do país, e R\$ 85.000,00 (Oitenta e cinco mil reais) integralizado neste ato, através de parte das reservas de lucros acumulados da sociedade, conforme saldo credor na conta Lucros Acumulados, demonstrado no Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2010.

Distribuição do Capital Social:

SÓCIOS	COTAS	%	VALOR
CICERO PRADO SOBRAL	65.000	65	65.000,00
JOSELIA DA SILVEIRA S. SOBRAL	30.000	30	30.000,00
GISELE DA S. SOBRAL F. DE ALMEIDA	5.000	5	5.000,00
TOTAL	100.000	100	100.000,00

joselia s.s. sobral



6º SERVIÇO NOTARIAL

Rua 15 de Novembro, 426 - Centro - CEP 79.002-146 - Campo Grande - MS - Fone: (67) 3382 2500
contato@6notarial.com.br

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO A PRESENTE COPIA REPROGRÁFICA, QUE CONFERE COM O ORIGINAL DOU FE. CAMPO GRANDE, MS, 19/03/18

ROSE MEIRE DE ALBUQUERQUE SILVA

SELO DIGITAL: APV66765 - 617

EMOL: R\$ 3,17 + FUNJECC10%: R\$ 0,32 + ISSQN: R\$ 0,16 +
FUNADEP10%: R\$ 0,32 + FEADMP10%: R\$ 0,32 = R\$ 4,29

O selo poderá ser consultado no site: www.dnms.jus.br





...às alterações, fica assim o novo capital social distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	COTAS	%	VALOR
CICERO PRADO SOBRAL	65.000	65	65.000,00
JOSELIA DA SILVEIRA S. SOBRAL	30.000	30	30.000,00
GISELE DA S. SOBRAL F. DE ALMEIDA	5.000	5	5.000,00
TOTAL	100.000	100	100.000,00

CLÁUSULA QUINTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SEXTA: A administração da sociedade será exercida pelo sócio **CICERO PRADO SOBRAL**, que fica investido no cargo de administrador da sociedade com todos os poderes para executar todos os atos da administração e decidir sobre todos os negócios e questões de interesse da sociedade, podendo representá-la ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente, inclusive nomear procuradores com poderes especiais para agirem em nome da sociedade, assinando de forma isoladamente.

Parágrafo único: O administrador fica autorizado ao uso do nome empresarial, sendo vedado o uso em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer cotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA SÉTIMA: À vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

CICERO PRADO SOBRAL, brasileiro, casado, Empreendedor, residente e domiciliado nesta cidade de Campo Grande - MS à Rua Dos Solares nº 200, Conjunto Residencial Rouxinóis, CEP 79063-310, nascido aos 30/12/1959 na cidade de Inhumas/GO, portador da carteira de Identidade RG nº 000.056.371-SSP/MS, e CPF 231.077.401-44,

GISELE DA SILVA SOBRAL FERREIRA DE ALMEIDA, brasileira, casada, comerciante, residente e domiciliada nesta cidade de Campo Grande - MS à Rua Dos Solares nº 200, Conjunto Residencial Rouxinóis, CEP 79063-310, portadora da Carteira de Identidade RG nº 000.931.007 - SSP/MS, e CPF 693.890.801-00, nascida aos 05/07/1980 na cidade de Campo Grande-MS, neste ato representada por **CICERO PRADO SOBRAL**, brasileiro, casado, Empreendedor, residente e domiciliado nesta cidade de Campo Grande - MS à Rua Dos Solares nº 200, Conjunto

joselia s. sobral

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

6º SERVIÇO NOTARIAL
Rua 15 de Novembro, 428 - Centro - CEP: 79.032-140 - Campo Grande - MS - Fone: (67) 3352 2590
contato@notarial.com.br



AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA QUE CONFERE COM O ORIGINAL DOU FE CAMPO GRANDE MS 19/03/18 *****

ROSE MEIRE DE ALBUQUERQUE SILVA

SELO DIGITAL: APV66764 - 262

EMOL: R\$ 3,17 + FUNJEC10%: R\$ 0,32 + ISSQN: R\$ 0,16 + FUNADEP10%: R\$ 0,32 + FEADMP10%: R\$ 0,32 = R\$ 4,29





CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA: A sociedade poderá abrir ou fechar filiais, escritórios, depósitos, bem como transferir sua sede administrativa para qualquer parte do território nacional ou em outro país onde convenham seus interesses comerciais, e a critérios dos sócios.

CLÁUSULA OITAVA: A sociedade poderá participar de outras empresas do mesmo ramo empresarial ou em ramos diferentes.

CLÁUSULA NONA: A administração da sociedade será exercida pelo sócio: **CICERO PRADO SOBRAL**, que fica investido no cargo de administrador da sociedade com todos os poderes para executar todos os atos da administração e decidir sobre todos os negócios e questões de interesse da sociedade, podendo representá-la ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente, inclusive nomear procuradores com poderes especiais para agirem em nome da sociedade, assinando de forma isoladamente.

Parágrafo único: O administrador fica autorizado ao uso do nome empresarial, sendo vedado o uso em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer cotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA: Os sócios poderão de comum acordo fixar uma retirada mensal a título de pró labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O exercício social coincidirá como ano civil e no fim de cada exercício, em 31/12, será levantado o Balanço Geral e as Demonstrações dos Resultados do Exercício.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os lucros ou prejuízos havidos serão distribuídos ou suportados pelos sócios proporcionalmente as suas cotas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os sócios não poderão ceder ou transferir parte ou totalidade de suas cotas para pessoas estranhas sem antes oferecê-las ao outro sócio que em igualdade de condição tem o direito de preferência na aquisição:

- A) O sócio terá que comunicar ao outro sócio por escrito com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias sua intenção de não mais continuar na sociedade, indicando preço e demais condição de cessão.
- B) Será considerada ineficaz a cessão ou transferência de cotas efetuadas em desacordo com as regras estabelecidas nesta cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Em caso de retirada, falecimento interdição ou inabilitação de um dos sócios a sociedade não se dissolverá, devendo o sócio remanescente proceder a um levantamento, apurando Balanço Geral Extraordinário na sociedade no prazo de 30 (trinta) dias da data do evento, e os haveres apurados serão pagos ao sócio retirante, interdito, inabilitado ou aos herdeiros legais do sócio falecido em 10 (dez) parcelas mensais e consecutivas, vencendo-se a primeira em 30 (trinta) dias após o encerramento do Balanço Geral.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: As omissões deste instrumento serão supridas pela Lei 10.406 de 10/01/2002 – Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A sociedade entrará em liquidação nos casos legais e por determinação dos sócios.

Joselia S. S. Sobral

[Handwritten marks and signatures]

6º SERVIÇO NOTARIAL
Rua 15 de Novembro, 428 - Centro - CEP: 71.200-140 - Campo Grande - MS - Fone: (67) 3342 2593
contato@6notarial.com.br

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA RÉPROGRÁFICA, QUE CONFERE COM O ORIGINAL DOU FE CAMPO GRANDE MS 19/03/18

ROSE MEIRE DE ALBUQUERQUE SILVA

SELO DIGITAL APV56763 - 908

EMOL: R\$ 3,17 + FUNJECC 10%: R\$ 0,32 + ISSQN: R\$ 0,16 + FUNADEP 10%: R\$ 0,32 + FEADMP 10%: R\$ 0,32 = R\$ 4,29

O selo poderá ser conferido no site: www.tjms.jus.br





CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Fica eleito o foro de Campo Grande/MS, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro, por mais especial que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Os administradores declaram sob as penas da lei que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

E, por se acharem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias na presença de 02 (duas) testemunhas.

Campo Grande/MS, 08 de Agosto de 2011

CICERO P. SOBRAL
CICERO PRADO SOBRAL

CICERO P. SOBRAL
GISELE DA SILVA SOBRAL FERREIRA DE ALMEIDA
Representada por Cícero Prado Sobral

JOSELIA S. SOBRAL
JOSELIA DA SILVEIRA SANTOS SOBRAL



Testemunhas:

Maria Aparecida Sobral e Silva Mello
MARIA APARECIDA SOBRAL E SILVA MELLO
CRC MS 008454/O-2

Wagner Werneck Ribeiro Rondon de Mello
WAGNER WERNECK RIBEIRO RONDON DE MELLO
CPF 200.417.721-72



Handwritten marks and signatures, including a large 'B' and other illegible marks.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.088.055/0001-68 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/03/1996
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CHAVES E CARIMBOS DA 26	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 95.29-1-02 - Chaveiros

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 32.99-0-02 - Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO FONTE E SEIS DE AGOSTO	NÚMERO 216	COMPLEMENTO *****
--------------------------------------	---------------	----------------------

CEP 79.002-081	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAMPO GRANDE	UF MS
-------------------	---------------------------	---------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO sobralcarimbos@hotmail.com	TELEFONE (67) 3321-2000/ (67) 3029-9713
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

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

emitido no dia 20/12/2021 às 00:08:03 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

7

[Assinatura]

u



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: SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA
CNPJ: 01.088.055/0001-68

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 10:06:09 do dia 17/12/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/06/2022.

Código de controle da certidão: **FD4D.79EA.E74D.0F6F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Assinaturas manuscritas]



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO



CERTIDÃO CIRCUNSTANCIADA - COM EFEITO DE NEGATIVA
NUM° 042534/2022

Contribuinte : **SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA**
CCE : **28.295.665-4**

A presente certidão tem os mesmos efeitos da certidão negativa de débitos, expedida de acordo com o art. 294 da Lei n. 1810, de 22 de Dezembro de 1997, por existirem, em nome do contribuinte acima identificado, créditos tributários constituídos, inscritos ou não em dívida ativa, ou débitos não tributários inscritos na dívida ativa, pendentes de pagamento, na(s) condição(ões) abaixo especificada(s):

Exigibilidade suspensa, nos termos do art. 300 da Lei n° 1.810/97, c/c o art. 108 da Lei n° 2.315, de Outubro de 2001 e art. 206 do Código Tributário Nacional:

Tipo:	Referência:	Vínculos:	Embasamento:
PPD	010988/2021	28.295.665-4	Parcelamento em dia.

Esta certidão refere-se à situação Tributária do contribuinte no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado, ficando ressalvado o direito de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar, constituir, inscrever e cobrar créditos tributários anteriores e posteriores, inclusive no período compreendido nesta certidão.

Certidão expedida com base no art. 294 da Lei n. 1.810, 22 de dezembro de 1.997; art. 178 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 9203, de 18 de setembro de 1998, e art. 3° do Decreto n. 15.491, de 5 de agosto de 2020.

Certidão emitida às 16:43:20 horas do dia 08/02/2022 (Hora e data - MS).

Certidão válida até sessenta dias a contar da data de sua expedição.

A Autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Secretaria de Estado de Fazenda (www.sefaz.ms.gov.br) ou da Procuradoria-Geral do Estado (www.pge.ms.gov.br).

AMILTON DE MELO
RIBAS:60132515172
Assinado de forma digital por
AMILTON DE MELO
RIBAS:60132515172
Dados: 2022.02.08 16:44:08 -04'00'
Carimbo / Assinatura



Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS - CNDG

Nº161567/21-37

DADOS DO CONTRIBUINTE:

Nome/Razão Social: **SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA**
CPF/CNPJ: **01.088.055/0001-68**

Em cumprimento à solicitação, ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, após a emissão desta, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados e comprovados.

CERTIFICAMOS para fins de direito, que esta Certidão refere-se a débitos Tributários e não Tributários restritos ao Cadastro Fiscal Imobiliário e Mobiliário do CPF ou CNPJ do Contribuinte acima identificado.

CONSTATAMOS A NÃO EXISTÊNCIA DE DÉBITOS PARA COM A FAZENDA MUNICIPAL até a presente data .

A presente certidão foi emitida através de pesquisa realizada de acordo com as informações prestadas pelo solicitante e tem a sua eficácia até a data de validade, desde que sem rasuras.

Validade até: 12 de abril de 2022

Campo Grande, 13 de dezembro de 2021.

Certidão emitida em conformidade com a Lei nº. 6.539 de 08 de janeiro de 2021.



A aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico

<http://certidoes.campogrande.ms.gov.br/#/validaCertidao>

Código de Autenticidade: **80966C86837C3E788492307F1CF09714**

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.088.055/0001-68 ✓

Razão Social: SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA

Endereço: R VINTE E SEIS DE AGOSTO 216 / CENTRO / CAMPO GRANDE / MS /
79002-081

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: 09/03/2022 a 07/04/2022 ✓

Certificação Número: 2022030900552499954318

Informação obtida em 17/03/2022 12:03:15

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

www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 01.088.055/0001-68 ✓

Certidão n°: 39077033/2021

Expedição: 18/10/2021, às 12:11:35

Validade: 15/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição. ✓

Certifica-se que o CNPJ sob o n° 01.088.055/0001-68, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

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.



Razão Social: Sobral Chaves e Carimbos Ltda - EPP

CNPJ: 01.088.055/0001-68 I.E.: 28.295.665-4

Rua: 26 de Agosto, 216 – Centro - CEP: 79002-081

Campo Grande – MS Fone/ Fax: (67) 3253-0701

E-mail: sobralcompras@hotmail.com



**DECLARAÇÃO UNIFICADA DE IDONEIDADE, CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO E CUMPRIMENTO AO ART. 9º, INCISO III DA LEI 8.666/93, DA VERACIDADE DOS DOCUMENTOS E DE ME/EPP
PE 19/2022**

A empresa **SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA – ME** de CNPJ número : 01.088.055/0001-68, por intermédio de seu representante legal (o) Sr(a) Cícero Prado Sobral, portador da carteira de Identidade nº 056.371 e do CPF nº 231.077.401-44.

DECLARA expressamente, sob a penas da lei que:

I - Até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

II - Não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

III - Para cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99.

IV - Comprometo-me a manter durante a execução da ata de registro de preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

V - Não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do inciso III, do artigo 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

VI - As informações e os documentos em papel digitalizados apresentados são verdadeiros e autênticos, sob as penas do art. 299 do Código Penal Brasileiro.

VII – Nos termos do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06, a empresa se enquadra na situação de (microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme o caso) e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º da referida lei.

Campo Grande – MS, 21 de março de 2022.

Cícero P. Sobral

Sobral Chaves e Carimbos
CNPJ: 01.088.055/0001-68

01.088.055/0001-68
I. E.: 28.295.665-4
SOBRAL CHAVES E
CARIMBOS LTDA - ME
RUA: 26 DE AGOSTO Nº 216
CENTRO - CEP: 79.002-081
CAMPO GRANDE - MS

F

2

[Handwritten signature]



Razão Social: Sobral Chaves e Carimbos Ltda - EPP

CNPJ: 01.088.055/0001-68 I.E.: 28.295.665-4

Rua: 26 de Agosto, 216 – Centro - CEP: 79002-081

Campo Grande – MS Fone/ Fax: (67) 3253-0701

E-mail: sobralcompras@hotmail.com



DECLARAÇÕES

A empresa **SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA – EPP** de CNPJ número : 01.088.055/0001-68, por intermédio de seu representante legal (o) Sr(a) Cícero Prado Sobral, portador da carteira de Identidade nº 056.371 e do CPF nº 231.077.401-44.

1- DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

Declaramos sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

* nem menor de 16 anos.

* nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

2- DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

Declaramos sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto no inc. VII do artigo 4º da Lei Federal 8.666/93, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação. Declaramos também estarmos cientes sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública de acordo com a Lei nº 12.846/2013.

3- DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA

Declaramos, expressamente que até a presente data, inexistem fatos superveniente impeditivo de licitar ou contratar com a Administração Pública que venha a ocorrer no período do presente processo licitatório, comprometendo-me ainda a manter atualizada a Certidão Negativa de Débito perante as Fazendas Municipal, Estadual e Federal, inclusive Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

4- DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE SERVIDOR PÚBLICO/EMPREGADO PÚBLICO

Declaramos, para os devidos fins legais, na qualidade de proponente da licitação acima mencionada, que não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista.

5- DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS, PARA CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins legais, que Eu, CICERO PRADO SOBRAL, portador do RG, nº 056.371, inscrito no CPF, sob o nº 231.077.401-44 na qualidade de proponente da licitação acima mencionada, pessoa física devidamente qualificada, em atendimento ao art. 200, da Lei Estadual nº 9.433/05, ser idôneo e não possuir qualquer fato impeditivo para licitar e contratar com a Administração Pública Dado e passado, por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

6- DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa Sobral Chaves e Carimbos, CNPJ nº 01.088.055/0001-68, declara, para fins de participação no procedimento licitatório em epígrafe, cumprir plenamente os requisitos para classificar-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Declara ainda, ciente das responsabilidades administrativa, civil e criminal.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Campo Grande – MS, 26 de outubro de 2021.

Cícero P. Sobral

Sobral Chaves e Carimbos
CNPJ: 01.088.055/0001-68

01.088.055/0001-68

I. E.: 28.295.665-4

SOBRAL CHAVES E
CARIMBOS LTDA - ME

RUA: 26 DE AGOSTO Nº 216
CENTRO - CEP: 79.002-081

CAMPO GRANDE - MS



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: SOBRAL CHAVES E CARIMBOS 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
5420057604-1	01.088.055/0001-68	28/02/1996	01/03/1996

Endereço Completo:

RUA VINTE E SEIS DE AGOSTO 216 - BAIRRO CENTRO CEP 79002-081 - CAMPO GRANDE/MS

Objeto Social:

SERVICOS DE EXECUCAO DE COPIAS DE CHAVES, SERVICOS DE REPARACAO E CONserto DE CADEADOS E FECHADURAS, FABRICACAO DE CARIMBOS E SINETES, COMERCIO VAREJISTA DE CADEADOS, FECHADURAS E DOBRADICAS.

Capital Social:	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
R\$ 100.000,00 CEM MIL REAIS	EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO
Capital Integralizado: R\$ 100.000,00 CEM MIL REAIS		

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Participação	Função
231.077.401-44	CICERO PRADO SOBRAL	xxxxxxx	R\$ 65.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
693.890.801-00	GISELE DA SILVA SOBRAL FERREIRA DE ALMEIDA	xxxxxxx	R\$ 5.000,00	SOCIO
004.149.631-05	JOSELIA DA SILVEIRA SANTOS SOBRAL	xxxxxxx	R\$ 30.000,00	SOCIO

Status: XXXXXXXX

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 27/03/2019

Número: 54574497

Ato 904 - MEDIDA ADMINISTRATIVA

Evento(s) 1874 - ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO ENVIADA PELO TABELIONATO DE NOTAS (IN 28/DREI).

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Campo Grande, 18 de Março de 2022 10:20

NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMS (<http://www.jucems.ms.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 C220001326886 e visualize a certidão)



22/024.212-7



Razão Social: Sobral Chaves e Carimbos Ltda - EPP

CNPJ: 01.088.055/0001-68 I.E.: 28.295.665-4

Rua: 26 de Agosto, 216 – Centro - CEP: 79002-081

Campo Grande – MS Fone/ Fax: (67) 3253-0701

E-mail: sobralcompras@hotmail.com



PROCURAÇÃO

A empresa **SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA – ME** de CNPJ número : 01.088.055/0001-68, por intermédio de seu representante legal (o)a Sr(a) Cícero Prado Sobral, portador da carteira de Identidade nº 056.371 e do CPF nº 231.077.401-44.

DECLARA expressamente, sob a penas da lei que:

Cícero Prado Sobral, portador da carteira de Identidade nº 056.371 e do CPF nº 231.077.401-44 representa-la perante o MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – PR, no que se referir ao Pregão Eletrônico nº 19/2022, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases da Licitação, inclusive apresentar proposta em nome da Outorgante, formular verbalmente novas propostas de preços na(s) etapa(s) de lances, desistir expressamente de interpor recurso administrativo, manifestar imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, interpor recursos administrativos, assinar a Ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo Pregoeiro, podendo, enfim praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da Outorgante, inclusive assinar contratos e atas de registro de preços e demais compromissos.

Campo Grande – MS, 21 de março de 2022.

01.088.055/0001-68
I. E.: 28.295.665-4
SOBRAL CHAVES E
CARIMBOS LTDA - ME
RUA: 26 DE AGOSTO Nº 216
CENTRO - CEP: 79.002-081
CAMPO GRANDE - MS

Cícero P. Sobral

Sobral Chaves e Carimbos
CNPJ: 01.088.055/0001-68

F
u
B

DECLARAÇÃO



A Empresa **SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA ME**, estabelecida na Rua Vinte e Seis de Agosto nº 216, Centro, nesta cidade de Campo Grande MS, CEP 79002-081, inscrita no CNPJ sob o nº 01.088.055/0001-68, com seus atos constitutivos arquivados na JUCEMS sob o nº 54200576041 em 28/02/1996, telefone (67) 3321-2000 - neste ato, representada por **CICERO PRADO SOBRAL**, brasileiro, casado, Empreendedor, residente e domiciliado nesta cidade de Campo Grande - MS à Rua Dos Solares nº 200, Conjunto Residencial Rouxinóis, CEP 79063-310, nascido aos 30/12/1959 na cidade de Inhumas/GO, portador da carteira de Identidade RG nº 000.056.371-SSP/MS, e CPF 231.077.401-44, **DECLARA**, para fins do disposto na Portaria MF nº 377, de 04 de Outubro de 1999, que:

I - se enquadra como pessoa jurídica sujeita ao regime tributário de que trata a Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006; e

II - o signatário é representante legal desta pessoa jurídica, e está ciente de que a falsidade na prestação desta informação o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrerem às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológicas (art. 299 do Código Penal), e ao crime contra a ordem tributária (art. 1 da Lei nº 8.137 de 27 de Dezembro de 1990).

Campo Grande MS, 04 de janeiro de 2022.

CICERO PRADO
SOBRAL:2310774
0144

Assinado de forma digital por
CICERO PRADO
SOBRAL:23107740144
Dados: 2022.01.04 15:05:19
-04'00'

Cícero Prado Sobral
Sócio Administrador

MARIA APARECIDA
SOBRAL E SILVA
MELLO:20047703172

Assinado de forma digital por
MARIA APARECIDA SOBRAL E SILVA
MELLO:20047703172
Dados: 2022.01.04 16:01:47 -03'00'

Maria Aparecida Sobral e Silva Mello
Contadora CRC MS 008454/O-2

F N



Sobral Chaves e Carimbos Ltda - EPP
CNPJ: 01.088.055/0001-68 I.E.: 28.295.665-4
Rua: 26 de Agosto, 216 - Centro CEP: 79002-081
Campo Grande - MS Fone/ Fax: (67) 3253-0701
E-mail: sobralcompras@hotmail.com



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA REGISTRO DE PREÇO Nº 19/2022

Por esta proposta, esta empresa licitante declara inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 19/2022

Item	Quant.	Descrição	UN	Marca/Modelo	Unitário	Total
128	30	ALMOFADA DE REPOSICAO PARA CARIMBO AUTOMATICO AUTOENTINTADO 30X30MM, COR PRETA	UN	Nykon	R\$ 19,10	R\$ 573,00
129	50	ALMOFADA DE REPOSICAO PARA CARIMBO AUTOMATICO AUTOENTINTADO 35X12MM, COR PRETA	UN	Nykon	R\$ 17,39	R\$ 869,50
130	30	ALMOFADA DE REPOSICAO PARA CARIMBO AUTOMATICO AUTOENTINTADO 38X14MM, COR PRETA	UN	Nykon	R\$ 17,39	R\$ 521,70
131	30	ALMOFADA DE REPOSICAO PARA CARIMBO AUTOMATICO AUTOENTINTADO 47X18MM, COR PRETA	UN	Nykon	R\$ 18,77	R\$ 563,10
132	30	ALMOFADA DE REPOSICAO PARA CARIMBO AUTOMATICO AUTOENTINTADO 49X28MM, COR PRETA	UN	Nykon	R\$ 23,12	R\$ 693,60
133	30	ALMOFADA DE REPOSICAO PARA CARIMBO AUTOMATICO AUTOENTINTADO 55X20MM, COR PRETA	UN	Nykon	R\$ 19,67	R\$ 590,10
134	30	ALMOFADA DE REPOSICAO PARA CARIMBO AUTOMATICO AUTOENTINTADO 55X27MM, COR PRETA	UN	Nykon	R\$ 23,47	R\$ 704,10
135	30	ALMOFADA DE REPOSICAO PARA CARIMBO AUTOMATICO AUTOENTINTADO 58X22MM, COR PRETA	UN	Nykon	R\$ 19,17	R\$ 575,10
136	30	ALMOFADA DE REPOSICAO PARA CARIMBO AUTOMATICO AUTOENTINTADO 60X33MM, COR PRETA	UN	Nykon	R\$ 22,62	R\$ 678,60
137	30	ALMOFADA DE REPOSICAO PARA CARIMBO AUTOMATICO AUTOENTINTADO 70X25MM, COR PRETA	UN	Nykon	R\$ 22,84	R\$ 685,20
138	30	ALMOFADA DE REPOSICAO PARA CARIMBO AUTOMATICO AUTOENTINTADO 75X85MM, COR PRETA	UN	Nykon	R\$ 19,13	R\$ 573,90
139	30	ALMOFADA DE REPOSICAO PARA CARIMBO AUTOMATICO AUTOENTINTADO 85X55MM, COR PRETA	UN	Nykon	R\$ 25,71	R\$ 771,30
140	30	ALMOFADA DE REPOSICAO PARA CARIMBO AUTOMATICO AUTOENTINTADO COM DIAMETRO DE 30MM, COR PRETA	UN	Nykon	R\$ 19,26	R\$ 577,80
141	30	ALMOFADA DE REPOSICAO PARA CARIMBO AUTOMATICO AUTOENTINTADO, 60X40MM, COR PRETA	UN	Nykon	R\$ 23,26	R\$ 697,80
142	50	BORRACHA PARA CARIMBO, TAMANHO GRANDE, PARA CARIMBOS COM MEDIDA ATE 10X07 CM	UN	Nykon	R\$ 18,00	R\$ 900,00
143	50	BORRACHA PARA CARIMBO, TAMANHO MEDIA, PARA CARIMBOS COM MEDIDA ATE 07X05 CM	UN	Nykon	R\$ 21,00	R\$ 1.050,00
144	50	BORRACHA PARA CARIMBO, TAMANHO PEQUENA, PARA CARIMBOS COM MEDIDA ATE 06X02 CM	UN	Nykon	R\$ 18,00	R\$ 900,00
145	30	CARIMBO AUTOMATICO, AUTOENTINTADO, ESTRUTURA PLASTICA, MEDIDA MINIMA 35X12 MM, REFIL DE TINTA PRETA	UN	Nykon	R\$ 40,00	R\$ 1.200,00
146	10	CARIMBO AUTOMATICO, AUTOENTINTADO, ESTRUTURA PLASTICA, MEDIDA MINIMA 55X20 MM, REFIL NA COR PRETA	UN	Nykon	R\$ 55,40	R\$ 554,00
147	10	CARIMBO AUTOMATICO, AUTOENTINTADO, ESTRUTURA PLASTICA, MEDIDA MINIMA 55X27 MM, REFIL NA COR PRETA	UN	Nykon	R\$ 52,50	R\$ 525,00
148	10	CARIMBO AUTOMATICO, AUTOENTINTADO, ESTRUTURA PLASTICA, MEDIDA MINIMA 75X85 MM, REFIL NA COR PRETA	UN	Nykon	R\$ 82,50	R\$ 825,00
149	15	CARIMBO AUTOMATICO, AUTOENTINTADO, ESTRUTURA PLASTICA, MEDIDA MINIMA 85X55 MM, REFIL NA COR PRETA	UN	Nykon	R\$ 80,00	R\$ 1.200,00
150	10	CARIMBO AUTOMATICO, AUTOENTINTADO, ESTRUTURA PLASTICA, MEDIDA MINIMA 49X28 MM, REFIL NA COR PRETA	UN	Nykon	R\$ 52,50	R\$ 525,00
151	10	CARIMBO AUTOMATICO, AUTOENTINTADO, ESTRUTURA PLASTICA, MEDIDA MINIMA 60X40 MM, REFIL NA COR PRETA	UN	Nykon	R\$ 60,00	R\$ 600,00
152	10	CARIMBO AUTOMATICO, AUTOENTINTADO, ESTRUTURA PLASTICA, MEDIDA MINIMA 60X33 MM, REFIL NA COR PRETA	UN	Nykon	R\$ 60,00	R\$ 600,00
153	10	CARIMBO AUTOMATICO, AUTOENTINTADO, ESTRUTURA PLASTICA, MEDIDA MINIMA 38X14MM, REFIL NA COR PRETA	UN	Nykon	R\$ 42,29	R\$ 422,90
154	10	CARIMBO AUTOMATICO, AUTOENTINTADO, ESTRUTURA PLASTICA, MEDIDA MINIMA 47X18 MM, REFIL NA COR PRETA	UN	Nykon	R\$ 46,80	R\$ 468,00

723



155	10	CARIMBO AUTOMATICO, AUTOENTINTADO, ESTRUTURA PLASTICA, MEDIDA MINIMA 58X22 MM, REFIL NA COR PRETA	UN	Nykon	R\$ 52,70	R\$ 527,00
156	15	CARIMBO AUTOMATICO, AUTOENTINTADO, ESTRUTURA PLASTICA, MEDIDA MINIMA 30X30 MM, REFIL NA COR PRETA	UN	Nykon	R\$ 50,00	R\$ 750,00
157	15	CARIMBO AUTOMATICO, AUTOENTINTADO, ESTRUTURA PLASTICA, MEDIDA MINIMA 70X25 MM, REFIL NA COR PRETA	UN	Nykon	R\$ 70,00	R\$ 1.050,00
158	15	CARIMBO AUTOMATICO, AUTOENTINTADO, ESTRUTURA PLASTICA, MEDIDA MINIMA 30MM DE DIAMETRO, REFIL NA COR PRETA	UN	Nykon	R\$ 62,50	R\$ 937,50
159	20	CARIMBO, ESTRUTURA PLASTICA, MEDIDA MINIMA 3 CM DE DIAMETRO	UN	Nykon	R\$ 55,00	R\$ 1.100,00
160	20	CARIMBO, ESTRUTURA PLASTICA, MEDIDA MINIMA 4X1,5 CM	UN	Nykon	R\$ 55,00	R\$ 1.100,00
161	20	CARIMBO, ESTRUTURA PLASTICA, MEDIDA MINIMA 5X2 CM	UN	Nykon	R\$ 41,65	R\$ 833,00
162	20	CARIMBO, ESTRUTURA PLASTICA, MEDIDA MINIMA 6X2,5 CM	UN	Nykon	R\$ 43,15	R\$ 863,00
163	20	CARIMBO, ESTRUTURA PLASTICA, MEDIDA MINIMA 6X4 CM	UN	Nykon	R\$ 43,15	R\$ 863,00
Total						R\$ 26.868,20

Após examinar todas as cláusulas e condições estipuladas no Edital em referência, apresentamos nossa proposta nos termos consignados no mencionado ato convocatório e seus anexos, com os quais concordamos plenamente.

Nossa proposta é válida por 120 (cento e vinte) dias, contados da data prevista para sua entrega, sendo o preço ofertado firme e irrevogável durante o prazo de validade.

Informamos que estão inclusos nos preços ofertados todos os tributos, custos e despesas diretas ou indiretas, sendo de nossa inteira responsabilidade, ainda, os que porventura venham a ser omitidos na proposta ou incorretamente cotados.

Que examinou cuidadosamente todo o Edital e Anexos e aceita todas as condições nele estipuladas e que, ao assinar a presente declaração, renuncia ao direito de alegar discrepância de entendimento com relação ao Edital;

Que cumpre plenamente as disposições normativas relativas ao trabalho do menor, contida na Lei nº 9.854, de 27/10/1999 e na Constituição Federal de 1988;

Que tomou conhecimento de todas as informações e das condições para cumprimento das obrigações, objeto da presente licitação;

Que sua proposta engloba todas as despesas referentes à prestação dos serviços e produtos, bem como todos os tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas, equipamentos e quaisquer outras despesas que incidam ou venham incidir sobre o objeto da licitação.

Da inexistência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação.

Nome do responsável pela assinatura da Ata: Cicero Prado Sobral

CPF: 231.077.401-44 RG: 056371 SSP/MS

Sócio-Administrador

Campo Grande – MS, 21 de março de 2022

Dados Bancários: Banco do Brasil S/A

Agência 4211-0 Conta Corrente: 8687-8

Cicero P. Sobral

Cicero Prado Sobral

Sócio Administrador

CPF: 231.077.401-44

F
n
J



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento
Divisão de Cadastro Econômico

SEFIN
Secretaria Municipal
de Finanças e
Planejamento



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Inscrição Municipal
0008370400-4

CPF/CNPJ
01.088.055/0001-68

Data de Abertura
28/02/1996

Nº de Controle
0019296/22-15

Razão Social
SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA

Nome Fantasia
CHAVES E CARIMBOS DA 26

Localização
RUA VINTE E SEIS DE AGOSTO, 216
BAIRRO CENTRO
CAMPO GRANDE/MS CEP: 79002-081

Contador
MARIA APARECIDA SOBRAL E SILVA MELLO

Licença
Não

Horário de Funcionamento
SEG: 06:00:00 ÀS 18:00:00 TER: 06:00:00 ÀS 18:00:00 QUA: 06:00:00 ÀS 18:00:00 QUI: 06:00:00 ÀS 18:00:00
SEX: 06:00:00 ÀS 18:00:00 SAB: 07:00:00 ÀS 13:00:00 DOM: 00:00:00 ÀS 00:00:00

Ocupação Solo
Não

Publicidade
Sim

Licença Especial
Não

PUBLICIDADES:

0201 - Painéis por m2 ou fração: [0.21];

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades abaixo elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndio e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

Objeto Social

SERVICOS DE EXECUCAO DE COPIAS DE CHAVES, SERVICIO DE REPARACAO E CONSERTO DE CADEADOS E FECHADURAS, FABRICACAO DE CARIMBOS E SINETES, COMERCIO VAREJISTA DE CADEADOS, FECHADURAS E DOBRADICAS.

CNAE	Atividade
9529-1/02-00	CHAVEIROS
3299-0/02-01	FABRICACAO DE CANETAS, LAPIS E OUTROS ARTIGOS PARA ESCRITORIO
4744-0/01-00	COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

NOTA

ESTE ÁLVARA É VÁLIDO ATÉ 15/02/2023, SOMENTE PARA A LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE(S) ACIMA DISCRIMINADAS(S). O PRESENTE DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL A FISCALIZAÇÃO.

PARA OS EMPREENDIMENTOS QUE COMERCIALIZAM BEBIDAS ALCOÓLICAS É OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO DE AVISO DE ADVERTÊNCIA QUANTO À PROIBIÇÃO DE VENDA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A MENORES DE 18 (DEZOITO ANOS).

EMITIDO EM: 16/02/2022

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
17171C90CD1CBC35F19AB208B30DDB66

1 / 1



01/03/2022

0006898657

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL



CERTIDÃO ESTADUAL
FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 5940375

FOLHA: 1/1

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis, na base de dados do sistema de automação da justiça do Estado de Mato Grosso do Sul até a data de 28/02/2022, verifiquei NADA CONSTAR contra:

SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA EPP, portador do CNPJ: 01.088.055/0001-68. *****

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados que serviram de parâmetros para a realização da busca, para fins de expedição desta certidão, foram inseridos pelo usuário e suas conferências compete ao interessado/destinatário.
- b) A confirmação da autenticidade deste documento poderá ser feita no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de sua emissão, no endereço eletrônico: www.tjms.jus.br, disponível no menu e-Saj, utilizando-se o número do pedido e o número da Certidão.

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Campo Grande, terça-feira, 1 de março de 2022.

PEDIDO Nº:

0006898657



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



Declaração de Informações Socioeconômicas e
Fiscais (DEFIS)

Exercício: 2021

Ano Calendário: 2020

RECIBO DE ENTREGA

DECLARAÇÃO ORIGINAL

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2020 a 31/12/2020



1. Informações do Contribuinte

Nome empresarial SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA	CNPJ da Matriz 01.088.055/0001-68
Data da Abertura no CNPJ 13/03/1996	Optante pelo Simples Nacional Sim
Regime de Apuração Competência	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração Nenhuma	

2. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração 09/03/2021 16:58:37
Número do Recibo 02.07.21068.0377740-3
Autenticação 01103.08277.80157.55543

F
2
GB



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa Sobral Chaves e Carimbos Ltda é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Campo Grande MS, tendo como objetivo social a atividade de execução de cópias de chaves (chaveiros), com início de atividades em 28/02/1996.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com os critérios e observâncias estabelecidos pela lei das Sociedades por Ações, seguindo os princípios vigentes alterados pela lei 11.638/07, de acordo com as normas estabelecidas pelos pronunciamentos emitidos pelo CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pelo CFC – Conselho Federal de Contabilidade, pela NBC TG 1000 Resolução nº 1.255/2009 e NBC ITG Resolução 1418/2012 do CFC que regulamenta as normas contábeis para as Micro e Pequenas Empresas, baseando-se ainda nos fatos econômicos identificados em toda documentação e informações fornecidas pela empresa.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço:

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos dos correspondentes encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime tributário do simples nacional, e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS

As obrigações com terceiros são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de terceiros no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes, pois o pagamento é devido no período de até um ano.

Empresa: **SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA EPP**
CNPJ: 01.088.055/0001-68
Insc. Junta Comercial: 5420057604-1 Data: 28/02/1996



5) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não tem em seu passivo, nenhum valor relacionado a empréstimos e financiamentos.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de \$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas de \$1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

CICERO PRADO SOBRAL	65%
JOSELIA DA SILVEIRA S. SOBRAL	30%
GISELE DA S. SOBRAL F. DE ALMEIDA	5%

7) APURAÇÃO DO RESULTADO

O resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC Nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os princípios fundamentais de contabilidade – (PFC).

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício, que venham a ter efeitos sobre seus resultados futuros.

Campo Grande MS, 31 de dezembro de 2020

**CICERO PRADO
SOBRAL:**
23107740144
Cicero Prado Sobral
Administrador
CPF 231.077.401-44

Assinado de forma digital por
CICERO PRADO SOBRAL:
23107740144
Dados: 2021.07.07 09:30:43
-04'00'

**MARIA APARECIDA
SOBRAL E SILVA
MELLO:20047703172**

Assinado de forma digital por
MARIA APARECIDA SOBRAL E
SILVA MELLO:20047703172
Dados: 2021.07.06 15:13:12
-03'00'

Maria Aparecida Sobral e Silva Mello
Contadora CRC MS 008484/O



Declaração de Informações Socioeconômicas e
Fiscais (DEFIS)

Declaração Original

Exercício 2021

Ano-Calendário 2020

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2020 a 31/12/2020



1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 01.088.055/0001-68
Nome empresarial: SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA
Data de abertura no CNPJ: 13/03/1996
Regime de Apuração: competência
Optante pelo Simples Nacional: Sim

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R\$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	8
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	7
Receita proveniente de exportação direta	R\$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R\$ 0,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R\$ 0,00

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 004.149.631-05

Nome: JOSELIA DA SILVEIRA SANTOS SOBRAL

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R\$ 0,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R\$ 22.000,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	30,00%

[Handwritten signatures and marks]

último dia do período abrangido pela declaração

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

R\$ 0,00

CPF do sócio: 231.077.401-44

Nome: CICERO PRADO SOBRAL



Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa

R\$ 120.000,00

Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa

R\$ 26.000,00

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

65,00%

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

R\$ 0,00

CPF do sócio: 693.890.801-00

Nome: GISELE DA SILVA SOBRAL

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa

R\$ 0,00

Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa

R\$ 22.000,00

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

5,00%

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

R\$ 0,00

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

0,00%

2.4 Doações à Campanha Eleitoral

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

3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 01.088.055/0001-68 UF: MS

Número da Declaração: 010880552020001
Autenticação: 01103.08277.80157.55543

Número do Recibo: 02.07.21068.0377740-3

Página 2



Estoque inicial do período abrangido pela declaração	R\$ 180.400,00
Estoque final do período abrangido pela declaração	R\$ 165.450,00
Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração	R\$ 854.438,57
Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração	R\$ 600.990,50
Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 112.900,00
Aquisições no mercado interno	R\$ 112.900,00
Importações	R\$ 0,00
Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de entradas no período abrangido pela declaração	R\$ 112.900,00
Total de despesas no período abrangido pela declaração	R\$ 320.600,40

Total de entradas interestaduais por UF

UF	Valor
-	-

Total de saídas interestaduais por UF

UF	Valor
-	-

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

UF	Município	Valor
-	-	-

Prestações de Serviços de Comunicação

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

[Handwritten signature]



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

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

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: 09/03/2021 16:58:37

Número do Recibo: 02.07.21068.0377740-3

Autenticação: 01103.08277.80157.55543

[Handwritten marks and signatures]



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL
CADASTRO DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS - CCIS



INSCRIÇÃO ESTADUAL		INICIO DAS ATIVIDADES	
28.295.665-4		01/03/1996	
RAZÃO SOCIAL/NOME		CPF/CNPJ	
SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA		01.088.055/0001-68	
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA			
FERRAMENTAS PARA OFICINA EM GERAL			
LOGRADOURO		NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA VINTE E SEIS DE AGOSTO		216	
CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF
79002081	CENTRO	CAMPO GRANDE	MS
SITUAÇÃO CADASTRAL			DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO
Habilitado			30/07/2018
MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL			
ATIVO			

Consulta realizada no dia 01 de setembro de 2021 às 04:02:36(horário de MS).

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA de MS na internet, no endereço www.icmstransparente.ms.gov.br

Aprovado pelo Decreto 13.222, de 17 de junho de 2011

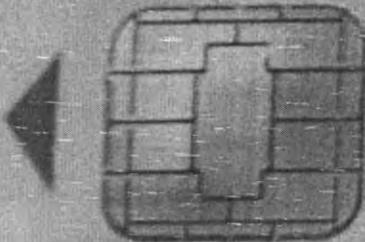
[Handwritten signatures and initials]



[Handwritten signature]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL



CATEGORIA
CONTADOR

Nº DO REGISTRO
MG-006454/O-2

NOME
MARIA APARECIDA SOBRAL E
SILVA MELLO

FILIAÇÃO
RAYMUNDO SOBRAL E SILVA
ANA PRADO SOBRAL



[Handwritten signature]

ASSINATURA DO PROFISSIONAL



NOME DO TITULAR
MATEUS CARVALHO

NOME DO PAI
MATEUS CARVALHO

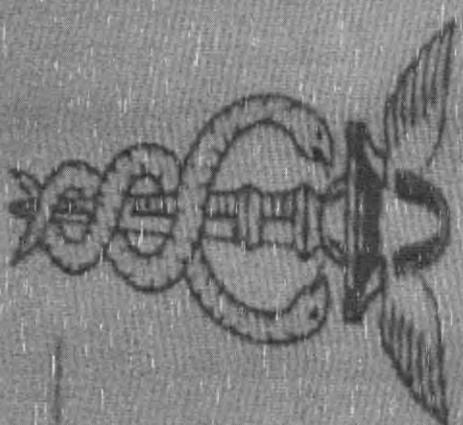
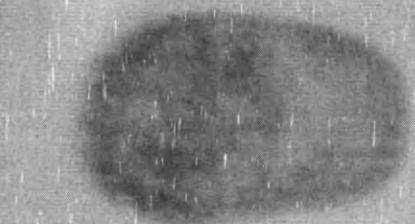
DEPARTAMENTO
DE REGISTRO CIVIL

RG
172651 SSP MS

REQUERIDO
SOLICITANTE

TÍTULO EXPEDIDO (OU DECL. DE PROVISÓRIAS)
TÍTULOS DE GRADUAÇÃO DE CURSO GRANDE

Esta Carteira tem fe pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n° 9.295/46, c/c art. 1° da Lei n° 8.206/75.



DATA DE EXPEDIÇÃO
19/12/2007

Luiz Henrique de Souza

Luiz Henrique de Souza
PRESIDENTE DO CRC



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Handwritten signature and initials.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
R Pref Rosaldo Gomes M Leitão, S/N - Bairro CENTRO CÍVICO - CEP 80530-210 - Curitiba - PR -
www.tjpr.jus.br

ATESTADO Nº 6343337 - DP-D

SEI!TJPR Nº 0046236-02.2021.8.16.6000
SEI!DOC Nº 6343337

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 09/2021

Atesto, por solicitação da interessada, que a empresa **SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA. - EPP**, CNPJ nº 01.088.055/0001-68, estabelecida na Rua 26 de Agosto nº 216, Centro, Campo Grande - Mato Grosso do Sul, CEP: 79002-081, contratada do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná por meio do Contrato nº 188/2020 de acordo com as especificações constantes no Edital do Pregão Eletrônico nº 47/2020, através do protocolo eletrônico SEI nº 0034461-24.2020.8.16.6000, que tem por objeto Contratação de empresa para confecção de borrachas e fornecimento de carimbos automáticos.

Declaro que o gestor do contrato, a Divisão de Administração de Materiais do Departamento do Patrimônio, informou que os materiais fornecidos pela empresa **SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA. - EPP**, atenderam as especificações técnicas deste Tribunal e, até o momento, não há fato que desabone o fornecedor técnica ou comercialmente. Segue abaixo as especificações e quantidades dos serviços realizados:

BORRACHA SILICONADA PARA MONTAGEM EM CARIMBO AUTOENTINTADO

Quantidades Fornecidas:

P20	P30	P50	P55	P60
16	28	11	2	2

Especificações:

- Borracha siliconada para montagem em carimbo autoentintados carcaça P20, medindo 14 X 38 mm (aproximadamente).
- Confecção de Borracha siliconada ou em fotopolímero com dizeres a serem determinados pela CONTRATANTE para montagem em carcaça P20 de carimbo

autoentintados medindo 14 X 38 mm aproximadamente.



- Borracha siliconada para montagem em carimbo autoentintado carcaça P30, medindo 18 X 47 mm (aproximadamente).

- Confecção de Borracha siliconada ou em fotopolímero com dizeres a serem determinados pela CONTRATANTE para montagem em carcaça P30 de carimbo autoentintados medindo 18 X 47 mm aproximadamente.

- Borracha siliconada para montagem em carimbo autoentintado carcaça P50, medindo 30 X 69 mm (aproximadamente).

- Confecção de Borracha siliconada ou em fotopolímero com dizeres a serem determinados pela CONTRATANTE para montagem em carcaça P50 de carimbo autoentintado medindo 30 X 69 mm aproximadamente.

- Borracha siliconada para montagem em carimbo autoentintado carcaça P-55 medindo 40 X 60 mm (aproximadamente).

- Confecção de Borracha siliconada ou em fotopolímero com dizeres a serem determinados pela CONTRATANTE para montagem em carcaça P55 de carimbo autoentintado medindo 40 X 60 mm aproximadamente.

- Borracha siliconada para montagem em carimbo autoentintado carcaça P-60, medindo 37 X 75 mm (aproximadamente).

- Confecção de Borracha siliconada ou em fotopolímero com dizeres a serem determinados pela CONTRATANTE para montagem em carcaça P60 de carimbo autoentintado medindo 37 X 75 mm aproximadamente.

CARIMBOS AUTOENTINTADOS

Quantidades Fornecidas:

P15	P20	P30	P50	P55D
1	2	9	1	5

Especificações:

- CARIMBOS AUTOENTINTADOS P-15 OU SIMILAR.

- CARIMBO AUTOMÁTICO ou AUTOENTINTADOS MEDIDAS: 10 X 69 mm (aproximadamente).

Especificações: - Estrutura rígida em material acrílico ou plástico na cor preta; - Almofada com tinta na cor preta, substituível; - Borracha siliconada ou em fotopolímero, fixada na estrutura do carimbo, com dizeres a serem determinados pela CONTRATANTE.

- CARIMBOS AUTOENTINTADOS P-20 OU SIMILAR.

- CARIMBO AUTOMÁTICO ou AUTOENTINTADOS MEDIDAS: 14 X 38 mm (aproximadamente).

- Especificações: - Estrutura rígida em material acrílico ou plástico na cor

preta; - Almofada com tinta na cor preta, substituível; - Borracha siliconada ou em fotopolímero, fixada na estrutura do carimbo, com dizeres a serem determinados pela CONTRATANTE.



- CARIMBOS AUTOENTINTADOS P-30 OU SIMILAR.
- CARIMBO AUTOMÁTICO ou AUTOENTINTADOS MEDIDAS: 18 X 47 mm (aproximadamente).
- Especificações: - Estrutura rígida em material acrílico ou plástico na cor preta; - Almofada com tinta na cor preta, substituível; - Borracha siliconada ou em fotopolímero, fixada na estrutura do carimbo, com dizeres a serem determinados pela CONTRATANTE.

- CARIMBOS AUTOENTINTADOS P-50 OU SIMILAR.
- CARIMBO AUTOMÁTICO ou AUTOENTINTADOS MEDIDAS: 30 X 69 mm (aproximadamente).
- Especificações: - Estrutura rígida em material acrílico ou plástico na cor preta; - Almofada com tinta na cor preta, substituível; - Borracha siliconada ou em fotopolímero, fixada na estrutura do carimbo, com dizeres a serem determinados pela CONTRATANTE.

- CARIMBOS AUTOENTINTADOS P-55 COM DATADOR OU SIMILAR .
- CARIMBO AUTOMÁTICO ou AUTOENTINTADOS MEDIDAS: com datador 40 X 60 mm (aproximadamente).
- Especificações: - Estrutura rígida em material acrílico ou plástico na cor preta; - Almofada com tinta na cor preta, substituível;
- borracha siliconada ou em fotopolímero.; - Data centralizada (DD/MM/AAAA), tamanho da fonte 4 mm.

Atestamos que os produtos e serviços foram entregues/realizados com satisfatoriedade, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas dentro da vigência do Contrato nº 188/2020 referente ao Pregão Eletrônico nº 47/2020.

Eventuais ocorrências supervenientes à sua emissão poderão ser consultadas no link Portal GMS (Gestão de Materiais e Serviços SEAP/DEAM): <http://www.gms.pr.gov.br/gms/consultarSancao.do?action=iniciarProcesso>.

Os Atestados de Capacidade Técnica deste órgão poderão ser verificados no site do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, <http://www.tjpr.jus.br>, na Guia Licitações, Atestados de Capacidade Técnica ou ainda através do e-mail diretoria-dp@tjpr.jus.br ou pelo telefone (41) 3250-6500.

Curitiba, data da assinatura eletrônica.

LEONEL JUNIOR PEDRALI
Diretor do Departamento do Patrimônio



Documento assinado eletronicamente por **LEONEL JUNIOR PEDRALI**,
Diretor de Departamento, em 05/05/2021, às 16:54, conforme art. 1º, III,



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tjpr.jus.br/validar> informando o código verificador **6343337** e o código CRC **D44AC1F7**.

Handwritten marks in the bottom right corner of the page, including a signature and some initials.



Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA					
NIRE:	5420057604-1	CNPJ:	01.088.055/0001-68	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CAMPO GRANDE			UF:	MATO GROSSO DO SUL
Inscrição	282956654	Inscrição Municipal:	00083704004		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		28/02/1996			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	16	Quantidade de páginas:	152
Data Encerramento do Exercício	31/12/2020	Data	03/05/2021

Assinante(s)				
CPF	Nome	Função	CRC	Data Assinatura
231.077.401-44	CICERO PRADO SOBRAL	Administrador		03/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g.vb				
Selo Ouro - Certificado Digital				
200.477.031-72	MARIA APARECIDA SOBRAL E SILVA MELLO	Contador	MS 008454/O-2	03/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g.vb				





Empresa: **SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA EPP**
C.N.P.J.: 01.088.055/0001-68
Insc. Junta Comercial: 5420057604-1 Data: 28/02/1996
Balanço encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0144
Número livro: 0016

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL	
CAIXA	
TOTAL CAIXA	436.899,60D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO	486.762,04D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	809.400,00D
TOTAL DISPONÍVEL	1.733.061,64D
OUTROS CRÉDITOS	
TÍTULOS A RECEBER	
TOTAL TÍTULOS A RECEBER	744.997,47D
TOTAL OUTROS CRÉDITOS	744.997,47D
ESTOQUE	
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	
TOTAL MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	70.380,00D
TOTAL ESTOQUE	70.380,00D
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	2.548.439,11D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
TOTAL MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.363,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
TOTAL MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.510,20D
VEÍCULOS	
TOTAL VEÍCULOS	223.965,60D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	
TOTAL (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	157.125,25C
TOTAL IMOBILIZADO	87.713,55D
TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	87.713,55D
TOTAL ATIVO	2.636.152,66D

CAMPO GRANDE MS, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para MARIA APARECIDA SOBRAL E SILVA MELLO



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/034.733-3 no dia 03/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: **SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA EPP**
C.N.P.J.: 01.088.055/0001-68
Insc. Junta Comercial: 5420057604-1 Data: 28/02/1996
Balanco encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0145
Número livro: 0016

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
FORNECEDORES	
FORNECEDORES	
TOTAL FORNECEDORES	45.171.46C
TOTAL FORNECEDORES	45.171.46C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	
TOTAL IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.895.40C
TOTAL OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.895.40C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	
TOTAL OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.174.56C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
TOTAL OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.228.52C
TOTAL OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	10.403.08C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	
CONTAS A PAGAR	
TOTAL CONTAS A PAGAR	700.00C
TOTAL OUTRAS OBRIGAÇÕES	700.00C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	69.169.94C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CAPITAL SOCIAL	
CAPITAL SUBSCRITO	
TOTAL CAPITAL SUBSCRITO	100.000.00C
TOTAL CAPITAL SOCIAL	100.000.00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
TOTAL LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.466.982.72C
TOTAL LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.466.982.72C
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.566.982.72C
TOTAL PASSIVO	2.636.152.66C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 2.636.152,66 (dois milhões seiscentos e trinta e seis mil cento e cinquenta e dois reais e sessenta e seis centavos)

CAMPO GRANDE MS, 31 de Dezembro de 2020

CICERO PRADO SOBRAL
ADMINISTRADOR
231.077.401-44

MARIA APARECIDA SOBRAL E SILVA MELLO
Contador
MS00845402
200.477.031-72

Sistema licenciado para MARIA APARECIDA SOBRAL E SILVA MELLO



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/034.733-3 no dia 03/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: **SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA EPP**
C.N.P.J.: 01.088.055/0001-68

Folha: 0146
Número livro: 0016

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	489.249,41	
SERVIÇOS PRESTADOS	688.474,43	1.177.723,84
DEDUÇÕES		
SIMPLES NACIONAL	(104.486,42)	(104.486,42)
RECEITA LÍQUIDA		
		1.073.237,42
CMV		
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(92.731,11)	
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(225.087,80)	(317.818,91)
LUCRO BRUTO		
		755.418,51
DESPESAS OPERACIONAIS		
		(267.682,66)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
COMBUSTÍVEL	(7.491,28)	
FRETES E CARRETOS	(3.064,13)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(175,00)	
REFEIÇÕES	(110,90)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(439,61)	
TELEFONE	(1.062,98)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(3.966,80)	
SEGUROS	(245,10)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(96.557,83)	
PRÓ-LABORE	(24.000,00)	
13º SALÁRIO	(9.619,16)	
FÉRIAS	(7.221,34)	
FGTS	(10.177,31)	
IPVA	(309,48)	
TAXAS DIVERSAS	(576,38)	
ICMS	(19.063,09)	
ISS	(11.200,53)	
ENERGIA ELÉTRICA	(10.105,54)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.562,51)	
TELEFONE	(664,80)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(25,00)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.917,29)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(8.400,00)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(46.880,44)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(86,70)	
DESPESAS DIVERSAS	(24,60)	
JUROS DE MORA	(64,73)	

CAMPO GRANDE MS, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para MARIA APARECIDA SOBRAL E SILVA MELLO



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/034.733-3 no dia 03/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: **SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA EPP**
C.N.P.J.: 01.088.055/0001-68

Folha: 0147
Número livro: 0016

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
MULTAS	(670,13)	(267.682,66)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		487.735,85

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

CAMPO GRANDE MS, 31 de Dezembro de 2020

CICERO PRADO SOBRAL
ADMINISTRADOR
231.077.401-44

MARIA APARECIDA SOBRAL E SILVA MELLO
Contador
MS00845402
200.477.031-72

Sistema licenciado para MARIA APARECIDA SOBRAL E SILVA MELLO



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/034.733-3 no dia 03/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: **SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA EPP**
Inscrição: 01.088.055/0001-68
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 5420057604-1 Data: 28/02/1996

Página: 0148
Número livro: 0016

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2020

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.548.439,11 + 0,00	36,84
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	69.169,94 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.548.439,11	36,84
	Passivo Circulante	69.169,94	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	2.548.439,11 - 70.380,00	35,83
	Passivo Circulante	69.169,94	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	1.733.061,64	25,06
	Passivo Circulante	69.169,94	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	2.548.439,11 - 69.169,94	0,97
	Patrimônio Líquido	2.566.982,72	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.636.152,66	38,11
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	69.169,94 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	69.169,94 + 0,00	0,03
	Patrimônio Líquido	2.566.982,72	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	69.169,94 + 0,00	0,03
	Passivo Total	2.636.152,66	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	69.169,94	0,03
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	2.566.982,72 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	69.169,94 + 0,00	0,03
	Ativo	2.636.152,66	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	2.566.982,72	37,11
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	69.169,94 + 0,00	

Sistema licenciado para MARIA APARECIDA SOBRAL E SILVA MELLO



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/034.733-3 no dia 03/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: **SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA EPP**
C.N.P.J.: 01.088.055/0001-68
Insc. Junta Comercial: 5420057604-1 Data: 28/02/1996
Balço encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0149
Número livro: 0016

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL	
CAIXA	
CAIXA GERAL	436.899,60D
TOTAL CAIXA	436.899,60D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
BANCO DO BRASIL S/A	324.308,40D
BANCO BRADESCO S/A	162.453,64D
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO	486.762,04D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	
BANCO DO BRASIL	394.800,00D
BANCO BRADESCO S/A	414.600,00D
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	809.400,00D
TOTAL DISPONÍVEL	1.733.061,64D
OUTROS CRÉDITOS	
TÍTULOS A RECEBER	
CONTAS A RECEBER	744.997,47D
TOTAL TÍTULOS A RECEBER	744.997,47D
TOTAL OUTROS CRÉDITOS	744.997,47D
ESTOQUE	
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	
MERCADORIAS PARA REVENDA	40.800,00D
MATÉRIA-PRIMA	29.580,00D
TOTAL MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	70.380,00D
TOTAL ESTOQUE	70.380,00D
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	2.548.439,11D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.363,00D
TOTAL MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.363,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.510,20D
TOTAL MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.510,20D
VEÍCULOS	
VEÍCULOS	223.965,60D
TOTAL VEÍCULOS	223.965,60D
(-) DEPRECIACES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	
DEPRECIACÃO ACUMULADA	157.125,25C
TOTAL (-) DEPRECIACES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	157.125,25C
TOTAL IMOBILIZADO	87.713,55D
TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	87.713,55D
TOTAL ATIVO	2.636.152,66D

CAMPO GRANDE MS, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para MARIA APARECIDA SOBRAL E SILVA MELLO



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/034.733-3 no dia 03/05/2021. Os dados de autenticao estão contidos no Termo de Autenticao que deverá ser valido conforme informaes constantes do mesmo.



Empresa: **SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA EPP**
C.N.P.J.: 01.088.055/0001-68
Insc. Junta Comercial: 5420057604-1 Data: 28/02/1996
Balanco encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0150
Número livro: 0016

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
FORNECEDORES	
FORNECEDORES	
DATA KANJI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,	2.301,70C
DOVALE IND.E COMERCIO DE CHAVES LTDA EPP	93,57C
INGEBRAS IND E COM DE PLASTICOS LTDA ME	933,63C
J.A. DOS SANTOS & CIA LTDA.	419,27C
JAS INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	304,60C
MECARI COM E REP LTDA	2.612,03C
PERFILFERROS MAT P SERRALHERIA LTDA	300,44C
PINHEIRAO MADEIRAS E FERRAGENS LTDE	2.923,00C
PONTUAL MATS. P/ESCRITORIO E INFORM.LTDA	170,00C
Z N FREITAS & CIA LTDA ME	960,00C
ZILLOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	52,56C
SITARI IND. E COM. DE BRINDES LTDA	1.266,50C
FECHADURAS METAL VOUGA IND. E COM. LTDA	373,96C
CARIMBOS NYKON IND E COM LTDA	3.767,16C
CONE FERRAGENS LTDA	746,01C
MADEPAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	2.191,35C
STAR PRINT FLEXOGRAFICOS LTDA	510,25C
BRASPRES TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.475,99C
PINHEIRÃO MAD E FERRAGENS LTDA	410,70C
AMGL COM MATERIAIS LTDA	26,21C
PERFILFERROS MATERIAIS LTDA	56,21C
INDUSTRIA DE CHAVES GOLD LTDA	57,00C
ALTO RELEVO CARIMBOS LTDA	75,00C
CARBRINK IND E COM BRINQ LTDA	7.149,01C
POSTO GUENO PROSA LTDA	350,35C
PNP COMERCIAL LTDA	1.095,00C
UNIÃO COMERCIO DE CHAVES E ACESSÓRIOS LTD	326,14C
NAVAS & CIA LTDA	712,75C
BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.026,20C
Norte Sul Security Eireli - ME	2.167,02C
FERRAGEM ALVORADA LTDA	293,20C
ALUMETAL ALUMINIO E METALICOS LTDA	189,53C
CARBRINK IND. E COM. DE CARIMBOS E BRINQ	1.305,34C
AMGL COM MAT ELETRICOS HIDRAULICOS LTDA	208,88C
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.436,39C
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	638,10C
SUPERCRIIL COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESC	2.741,43C
G5 MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA EPP	360,00C
DOVALE IND.E COMERCIO DE CHAVES LTDA - E	1.387,18C
SOPRANO FECHA FERRAGENS S/S	1.710,23C
STAM METALURGICA LTDA	47,57C
TOTAL FORNECEDORES	45.171,46C
TOTAL FORNECEDORES	45.171,46C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	
IRRF A RECOLHER	97,08C
SIMPLES A RECOLHER	12.798,32C
TOTAL IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.895,40C
TOTAL OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.895,40C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.174,56C
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.000,00C
TOTAL OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.174,56C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	

CAMPO GRANDE MS, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para MARIA APARECIDA SOBRAL E SILVA MELLO



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/034.733-3 no dia 03/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: **SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA EPP**
C.N.P.J.: 01.088.055/0001-68
Insc. Junta Comercial: 5420057604-1 Data: 28/02/1996
Balanco encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0151
Número livro: 0016

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
INSS A RECOLHER	217,68C
FGTS A RECOLHER	1.010,84C
TOTAL OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.228,52C
TOTAL OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	10.403,08C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	
CONTAS A PAGAR	
HONORÁRIOS A PAGAR	700,00C
TOTAL CONTAS A PAGAR	700,00C
TOTAL OUTRAS OBRIGAÇÕES	700,00C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	69.169,94C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CAPITAL SOCIAL	
CAPITAL SUBSCRITO	
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
TOTAL CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
TOTAL CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
LUCROS ACUMULADOS	1.979.246,87C
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	487.735,85C
TOTAL LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.466.982,72C
TOTAL LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.466.982,72C
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.566.982,72C
TOTAL PASSIVO	2.636.152,66C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 2.636.152,66 (dois milhões seiscentos e trinta e seis mil cento e cinquenta e dois reais e sessenta e seis centavos)

CAMPO GRANDE MS, 31 de Dezembro de 2020

CICERO PRADO SOBRAL
ADMINISTRADOR
231.077.401-44

MARIA APARECIDA SOBRAL E SILVA MELLO
Contador
MS00845402
200.477.031-72

Sistema licenciado para MARIA APARECIDA SOBRAL E SILVA MELLO



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/034.733-3 no dia 03/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento



Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA					
NIRE:	5420057604-1	CNPJ:	01.088.055/0001-68	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CAMPO GRANDE			UF:	MATO GROSSO DO SUL
Inscrição	282956654	Inscrição Municipal:	00083704004		

Dados do Livro					
Finalidade:	DIARIO				
Número de	16	Data assinatura:	03/05/2021		
Quantidade de páginas:	152				
Período de escrituração					
Início:	01/01/2020		Fim:	31/12/2020	
Período de retificação:					
Início:			Fim:		

Assinante(s)				
CPF	Nome	Função	CRC	Data Assinatura
231.077.401-44	CICERO PRADO SOBRAL	Administrador		03/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br				
Selo Ouro - Certificado Digital				
200.477.031-72	MARIA APARECIDA SOBRAL E SILVA MELLO	Contador	MS 008454/O-2	03/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br				

(Handwritten signatures and initials)





Página: 0148
Número livro: 0016

Empresa: **SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA EPP**
Inscrição: 01.088.055/0001-68
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 5420057604-1 Data: 28/02/1996

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2020

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.548.439,11 + 0,00	36,84
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	69.169,94 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.548.439,11	36,84
	Passivo Circulante	69.169,94	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	2.548.439,11 - 70.380,00	35,83
	Passivo Circulante	69.169,94	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	1.733.061,64	25,06
	Passivo Circulante	69.169,94	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	2.548.439,11 - 69.169,94	0,97
	Patrimônio Líquido	2.566.982,72	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.636.152,66	38,11
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	69.169,94 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	69.169,94 + 0,00	0,03
	Patrimônio Líquido	2.566.982,72	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	69.169,94 + 0,00	0,03
	Passivo Total	2.636.152,66	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	69.169,94	0,03
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	2.566.982,72 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	69.169,94 + 0,00	0,03
	Ativo	2.636.152,66	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	2.566.982,72	37,11
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	69.169,94 + 0,00	

Sistema licenciado para MARIA APARECIDA SOBRAL E SILVA MELLO



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/034.733-3 no dia 03/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MS

NOME
 CICERO PRADO SOBRAL

DOC. IDENTIDADE / OUTRO CLASSIFICAF
 56371 SSP MS

CPF DATA NASCIMENTO
 231.077.401-44 30/12/1959

FRAÇÃO
 RAIMUNDO SOBRAL E
 SILVA
 ANA PRADO SOBRAL

PERMISSÃO
 1234567890

ACT
 1234567890

CAT. HAB.
 A.B.

Nº REGISTRO VALIDADE 1ª HABILITAÇÃO
 00504428604 16/04/2024 14/01/1988

INSCRIÇÃO
 A

ASSINATURA DO PORTADOR
Cicero P. Sobral

LOCAL DATA DE EMISSÃO
 CAMPO GRANDE, MS 22/04/2013

ASSINATURA DO EMISSOR
 LUIZ CARLOS DA ROCHA LIMA
 DIRETOR-PRESIDENTE
 11669189545
 MS042103791

MATO GROSSO DO SUL

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1833373347

PROIBIDO PLASTIFICAR
 1833373347



Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page, including a large stylized signature and the number '2'.



Atestado

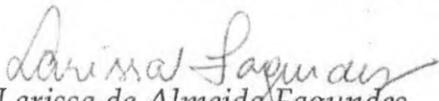
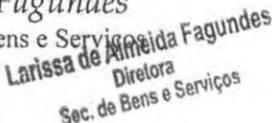
Atestamos, a requerimento da parte interessada, que a empresa SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA – ME, estabelecida na Rua Vinte e Seis de Agosto nº 216, Centro, Campo Grande/MS, inscrita sob o CNPJ/MF nº 01.088.055/0001-68, forneceu a este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, **281 (duzentas e oitenta e uma)** unidades de carimbos de modelos diversos e **38 (trinta e oito)** unidades de tinta para carimbos, por força do Contrato nº **01.103/2017**, vigente de 01/01/2018 até 31/12/2018.

Os materiais são referentes notas de empenho **2018NE000042** e **2018NE00067**- Pregão Eletrônico nº 067/17 - Processo nº 157.386.0067/2017 e foram adquiridos para atendimento ao Poder Judiciário/MS.

A empresa honrou seus compromissos e cumpriu fielmente os prazos e condições contratuais estabelecidos, não havendo em nossos arquivos quaisquer fatos que a desabonem, até a presente data.

Nada mais,

Campo Grande, MS, vinte e um de janeiro de 2019.


Larissa de Almeida Fagundes
Diretora da Secretaria de Bens e Serviços

Larissa de Almeida Fagundes
Diretora
Sec. de Bens e Serviços

NYKON®

Criatividade e inovação em carimbos



Investimos em

processo e engenharia para criar produtos
seguros e competitivos para você.

Focamos

na sua necessidade
e sua satisfação
dos nossos produtos.



Inovamos

com criatividade e
mercado de carimbo
e suprimentos.



Power BLACK COLOR

Inove seu
escritório
com a versão *black color*



RETANGULARES

- N 315 Black Color (10mmx69mm)
- N 302 Black Color G3 (14mmx38mm)
- N 304 Black Color (23mmx59mm)
- N 360 Black Color (37mmx76mm)
- N 355 Black Color (40mmx60mm)

EDIÇÃO LIMITADA

N 301 Black Color (10mmx27mm)

QUADRADOS

N 343 Black Color (43mmx43mm)

DATADORES



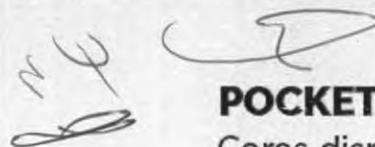
LINHA PROFISSIONAL



- MJ54 (40mmx100mm)
- N 9800 (49mmx69mm)
- N 9880 (49mmx69mm)
- NYKON® 20600 (6 dígitos)

CARIMBO DE BOLSO

Praticidade
para o seu negócio

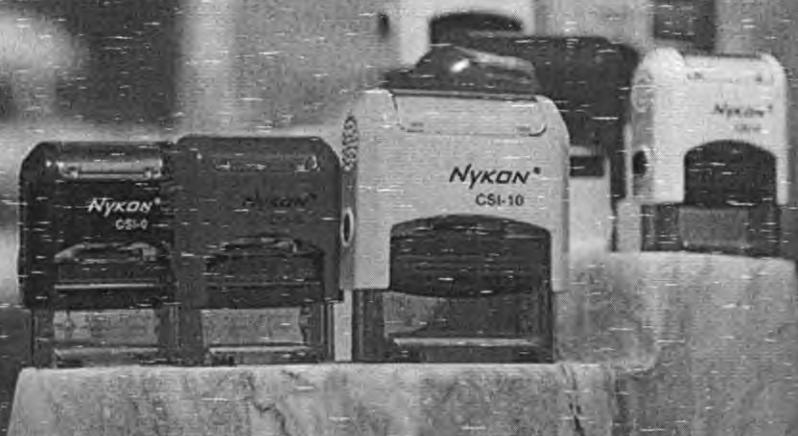


POCKET 302

Cores disponíveis: ●●●○●●●●●●●●●●



LINHA CSI



RETANGULAR

CSI 0 (27mmx10mm)

Cores disponíveis: ● ● ● ●

CSI 10 (14mmx38mm)

Cores disponíveis: ● ● ● ●

CSI 15 (10mmx69mm)

CSI 20 (18mmx48mm)

CSI 25 (15mmx75mm)

CSI 30 (22mmx58mm)

CSI 35 (25mmx70mm)

CSI 40 (38mmx76mm)

CSI 45 (25mmx82mm)

CSI 50 (40mmx60mm)

CSI 1050 (10mmx50mm)

DATADOR

LINHA REFIL DUPLO

O único carimbo
do mercado com refil

dois lados



RETANGULARES

Duplo A1069 (10mmx69mm)

Duplo A1226 (12mmx26mm)

Cores disponíveis: ● ● ● ●

Duplo A1539 (15mmx39mm)

Cores disponíveis: ● ● ● ●

Duplo A1848 (18mmx48mm)

Cores disponíveis: ● ● ● ●

Duplo A2359 (23mmx59mm)

Duplo A2582 (25mmx82mm)

Duplo A3050 (30mmx50mm)

Duplo A3068 (30mmx68mm)

Duplo A4060 (40mmx60mm)

Duplo A4078 (40mmx78mm)

REDONDOS



LINHA MANUAL

Vintage

que todo mundo ama.

BASE DE MADEIRA RETANGULAR (COM 10 UNI)

3 x 1cm	7 x 1cm
4 x 1cm	7,5 x 1,5cm
4 x 1,5cm	7,5 x 2,5cm
5 x 1cm	7 x 3cm
5 x 2,5cm	8 x 1cm
5 x 3cm	8 x 2cm
6 x 1cm	8 x 3cm
6 x 1,5cm	8 x 5cm
6,5 x 2cm	4 x 4cm

BASE PLÁSTICA RETANGULAR (COM 10 UNI)

1,5 x 0,75cm	7 x 1cm
2 x 0,75cm	7 x 3cm
3 x 0,75cm	7,5 x 1,5cm
4 x 1cm	8 x 2cm
4 x 1,5cm	8 x 2,8cm
5 x 2,5cm	8 x 5cm
5 x 3cm	10 x 1cm
6 x 1cm	4 x 4cm
6 x 1,5cm	5 x 5cm



BASE PLÁSTICA REDONDO (COM 10 UNI)

29 mm
36 mm
41 mm

BASE PLÁSTICA OVAL (COM 10 UNI)

6 x 4cm
5 x 3cm

CABOS

CABO DE MARFIM (C/ 50 UN)
CABO PLÁSTICO (C/ 50 UN)

ESPECIAIS

SMART CARIMBO USB

FAÇA VOCÊ MESMO - DIY

N 1 DIY (3 linhas / 14mmx38mm)
N 2 DIY (4 linhas / 18mmx47mm)
N 3 DIY (5 linhas / 22mmx56mm)



CANETA CARIMBO



SMART 3 EM 1

Cores disponíveis: ●●●●●

caneta esferográfica,
com ponta para tablets
e smartphones, e com
mecanismo de carimbo.



SMART BLISTER

Cores disponíveis: ●●●●●

Acompanha raspadinha.
Grátis 1 gravação de carimbo.



MINI SMART

Cores disponíveis: ●●



WAVE

Cores disponíveis:

●●●●●●●○



CLÁSSICA

Cores disponíveis: ●●●



DIAGONAL COLOR

Cores disponíveis: ●●●●●



MICROBIAL

Cor disponível: ○

Possui tecnologia microbial
que protege a superfície do
produto durante sua vida útil
contra agentes microbiológicos.



INSUMO



ALMOFADAS

Almofada Nikon® n.1 (123x80mm)

Almofada Nikon® n.2 (105mmx66)

Cores disponíveis: ●●

TINTAS - COMUM

PARA RETINTINAR REFIS

Tinta 30 ml

Cores disponíveis: ●●●●●

TINTAS - NEON

Tinta Neon 30 ml

Cor disponível: ●

TINTAS - ÓLEO

Tinta Óleo 25 ml

Cores disponíveis: ●●●●●

TINTAS - PIGMENTADA

PARA RETINTINAR REFIS VIRGE

Tinta Pigmentada 30 ml

Cores disponíveis: ●●●●●

TINTAS - PLÁSTICA

Criatividade e inovação em cartões
NYKON[®]





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 1000019917 em 03/05/2021. Assinado digitalmente por Clodoaldo Alves Villar. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
21/034.733-3	imZG

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA
Nire:	
CNPJ:	01.088.055/0001-68
Município:	CAMPO GRANDE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario
Número de Ordem:	16
Período de	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
231.077.401-44	CICERO PRADO SOBRAL		03/05/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Ouro - Certificado Digital

200.477.031-72	MARIA APARECIDA SOBRAL E SILVA MELLO	MS 008454/O-2	03/05/2021
----------------	--------------------------------------	---------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Ouro - Certificado Digital

Campo Grande, segunda-feira, 03 de maio de 2021



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucems](https://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal/pages/validarDocumentos.jsf) informando o número do protocolo 21/034.733-3.

Handwritten signatures and initials

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul



Documento assinado eletronicamente por Clodoaldo Alves Villar, Servidor(a)
Público(a), em 03/05/2021, às 15:27.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul



Campo Grande, segunda-feira, 03 de maio de 2021

A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucems](#) informando o número do protocolo 21/034.733-3.



Handwritten marks and signature:
A small mark resembling the number '7'.
A small mark resembling the number '2'.
A large, stylized handwritten signature.



Empresa: **SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA EPP**
C.N.P.J.: 01.088.055/0001-68
Insc. Junta Comercial: 5420057604-1 Data: 28/02/1996
Balço encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0144
Número livro: 0016

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL	
CAIXA	
TOTAL CAIXA	436.899,60D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO	486.762,04D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	809.400,00D
TOTAL DISPONÍVEL	1.733.061,64D
OUTROS CRÉDITOS	
TÍTULOS A RECEBER	
TOTAL TÍTULOS A RECEBER	744.997,47D
TOTAL OUTROS CRÉDITOS	744.997,47D
ESTOQUE	
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	
TOTAL MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	70.380,00D
TOTAL ESTOQUE	70.380,00D
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	2.548.439,11D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
TOTAL MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.363,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
TOTAL MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.510,20D
VEÍCULOS	
TOTAL VEÍCULOS	223.965,60D
(-) DEPRECIACES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	
TOTAL (-) DEPRECIACES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	157.125,25C
TOTAL IMOBILIZADO	87.713,55D
TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	87.713,55D
TOTAL ATIVO	2.636.152,66D

CAMPO GRANDE MS, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para MARIA APARECIDA SOBRAL E SILVA MELLO



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/034.733-3 no dia 03/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: **SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA EPP**
C.N.P.J.: 01.088.055/0001-68
Insc. Junta Comercial: 5420057604-1 Data: 28/02/1996
Balço encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0145
Número livro: 0016

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
FORNECEDORES	
FORNECEDORES	
TOTAL FORNECEDORES	45.171,46C
TOTAL FORNECEDORES	45.171,46C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	
TOTAL IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.895,40C
TOTAL OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.895,40C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	
TOTAL OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.174,56C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
TOTAL OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.228,52C
TOTAL OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	10.403,08C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	
CONTAS A PAGAR	
TOTAL CONTAS A PAGAR	700,00C
TOTAL OUTRAS OBRIGAÇÕES	700,00C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	69.169,94C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CAPITAL SOCIAL	
CAPITAL SUBSCRITO	
TOTAL CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
TOTAL CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
TOTAL LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.466.982,72C
TOTAL LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.466.982,72C
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.566.982,72C
TOTAL PASSIVO	2.636.152,66C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 2.636.152,66 (dois milhões seiscentos e trinta e seis mil cento e cinquenta e dois reais e sessenta e seis centavos)

CAMPO GRANDE MS, 31 de Dezembro de 2020

CICERO PRADO SOBRAL
ADMINISTRADOR
231.077.401-44

MARIA APARECIDA SOBRAL E SILVA MELLO
Contador
MS00845402
200.477.031-72

Sistema licenciado para MARIA APARECIDA SOBRAL E SILVA MELLO



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/034.733-3 no dia 03/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: **SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA EPP**
C.N.P.J.: 01.088.055/0001-68

Folha: 0146
Número livro: 0016

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	489.249,41	
SERVIÇOS PRESTADOS	688.474,43	1.177.723,84
DEDUÇÕES		
SIMPLES NACIONAL	(104.486,42)	(104.486,42)
RECEITA LÍQUIDA		1.073.237,42
CMV		
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(92.731,11)	
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(225.087,80)	(317.818,91)
LUCRO BRUTO		755.418,51
DESPESAS OPERACIONAIS		(267.682,66)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
COMBUSTÍVEL	(7.491,28)	
FRETES E CARRETOS	(3.064,13)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(175,00)	
REFEIÇÕES	(110,90)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(439,61)	
TELEFONE	(1.062,98)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(3.966,80)	
SEGUROS	(245,10)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(96.557,83)	
PRÓ-LABORE	(24.000,00)	
13º SALÁRIO	(9.619,16)	
FÉRIAS	(7.221,34)	
FGTS	(10.177,31)	
IPVA	(309,48)	
TAXAS DIVERSAS	(576,38)	
ICMS	(19.063,09)	
ISS	(11.200,53)	
ENERGIA ELÉTRICA	(10.105,54)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.562,51)	
TELEFONE	(664,80)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(25,00)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.917,29)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(8.400,00)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(46.880,44)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(86,70)	
DESPESAS DIVERSAS	(24,60)	
JURÓS DE MORA	(64,73)	

CAMPO GRANDE MS, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para MARIA APARECIDA SOBRAL E SILVA MELLO



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/034.733-3 no dia 03/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA EPP**
C.N.P.J.: 01.088.055/0001-68

Folha: 0147
Número livro: 0016

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
MULTAS	(670,13)	<u>(267.682,66)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>487.735,85</u>

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

CAMPO GRANDE MS, 31 de Dezembro de 2020



CICERO PRADO SOBRAL
ADMINISTRADOR
231.077.401-44

MARIA APARECIDA SOBRAL E SILVA MELLO
Contador
MS00845402
200.477.031-72

Sistema licenciado para MARIA APARECIDA SOBRAL E SILVA MELLO



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/034.733-3 no dia 03/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: **SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA EPP**
Inscrição: 01.088.055/0001-68
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 5420057604-1 Data: 28/02/1996

Página: 0148
Número livro: 0016

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2020

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.548.439,11 + 0,00	36,84
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	69.169,94 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.548.439,11	36,84
	Passivo Circulante	69.169,94	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	2.548.439,11 - 70.380,00	35,83
	Passivo Circulante	69.169,94	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	1.733.061,64	25,06
	Passivo Circulante	69.169,94	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	2.548.439,11 - 69.169,94	0,97
	Patrimônio Líquido	2.566.982,72	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.636.152,66	38,11
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	69.169,94 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	69.169,94 + 0,00	0,03
	Patrimônio Líquido	2.566.982,72	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	69.169,94 + 0,00	0,03
	Passivo Total	2.636.152,66	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	69.169,94	0,03
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	2.566.982,72 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	69.169,94 + 0,00	0,03
	Ativo	2.636.152,66	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	2.566.982,72	37,11
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	69.169,94 + 0,00	

Sistema licenciado para MARIA APARECIDA SOBRAL E SILVA MELLO



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/034.733-3 no dia 03/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Emissão da Ficha de Inscrição Estadual - FIC

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
FICHA DE INSCRIÇÃO ESTADUAL - FIC

CNPJ	Inscrição Estadual	Data de Emissão	Consulta Nº
01.088.055/0001-68	28.295.665-4	30/08/2020	37686
NOME OU RAZÃO SOCIAL			
SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA			
NOME DE FANTASIA			
SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA			
LOGRADOURO			
R VINTE E SEIS DE AGOSTO			
NÚMERO		BAIRRO	
216		CENTRO	
COMPLEMENTO			
MUNICÍPIO			UF
CAMPO GRANDE			MS
CEP		TELEFONE	
79.002-081		6733212000	
CNAE - Descrição da Atividade Econômica Principal			
G4744001 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS			
SITUAÇÃO CADASTRAL			
ATIVA			

Aprovado pelo Decreto nº 12.945, de 18 de março de 2010

Imprimir

Voltar

Licitação [nº 923597] e Lote [nº 128]



Lista de anexos da proposta

Nome Arquivo	Tamanho MB	Data Inclusão
<input type="radio"/> Inscryyó Contribuinte.pdf (*)	0,097	21/03/2022 19:20:04
<input type="radio"/> CNH SOBRAL.pdf (*)	0,18	21/03/2022 19:19:15
<input type="radio"/> Catalogo Digital NYKON.pdf (*)	3,829	21/03/2022 19:19:02
<input type="radio"/> Atestado TJ_MS.pdf (*)	0,156	21/03/2022 19:18:20
<input type="radio"/> CONTRATO SOCIAL AUTENTICADO JUCEMS.pdf (*)	2,679	21/03/2022 19:18:05
<input type="radio"/> CRC_Contadora.pdf (*)	0,187	21/03/2022 19:17:49
<input type="radio"/> BALANyO 2020.pdf (*)	1,734	21/03/2022 19:17:28
<input type="radio"/> Liquidez_Baianco_2020.pdf (*)	0,221	21/03/2022 19:17:12
<input type="radio"/> TERMO DE AUTENTICAYyO BALANyO 2020.pdf (*)	0,758	21/03/2022 19:16:59
<input type="radio"/> DRE.pdf (*)	0,964	21/03/2022 19:16:45
<input type="radio"/> Notas Explicativas.pdf (*)	0,145	21/03/2022 19:16:29
<input type="radio"/> ATESTADO TJPR.pdf (*)	0,051	21/03/2022 19:16:15
<input type="radio"/> SINTEGRA_MS.pdf (*)	0,334	21/03/2022 19:16:03
<input type="radio"/> DEFIS 2020.pdf (*)	0,009	21/03/2022 19:15:45
<input type="radio"/> RECIBO DEFIS 2020.pdf (*)	0,004	21/03/2022 19:15:35
<input type="radio"/> CERTIDyO NEG DE DyBITOS TRABALHISTAS 15 04 22.pdf (*)	0,082	21/03/2022 19:15:23
<input type="radio"/> CERTIDyO NEG DE DyBITOS MUNICIPAIS 12 04 22.pdf (*)	0,308	21/03/2022 19:15:12
<input type="radio"/> DECLARAYOES.pdf (*)	0,206	21/03/2022 19:15:01
<input type="radio"/> CERTIDyO NEG DE TRIBUTOS FEDERAIS 15 06 22.pdf (*)	0,075	21/03/2022 19:14:26
<input type="radio"/> CNPJ_.pdf (*)	0,149	21/03/2022 19:14:14
<input type="radio"/> Declarayyó de Microempresa janeiro_2022.pdf (*)	0,163	21/03/2022 19:14:06
<input type="radio"/> CERTIDyO NEG DE TRIBUTOS ESTADUAIS.pdf (*)	0,324	21/03/2022 19:13:56
<input type="radio"/> Alvarý 2022.pdf (*)	0,146	21/03/2022 19:13:31
<input type="radio"/> FALyNCIA E CONCORDATA.pdf (*)	0,04	21/03/2022 19:13:20
<input type="radio"/> FGTS.pdf (*)	0,14	21/03/2022 19:11:28
<input type="radio"/> JUCEMS.pdf (*)	0,609	21/03/2022 19:10:59
<input type="radio"/> Declaracao.pdf (*)	0,704	21/03/2022 19:10:43
<input type="radio"/> Declaracao_.pdf (*)	0,718	21/03/2022 19:10:33
<input type="radio"/> Proposta..pdf (*)	0,262	21/03/2022 19:10:23

Mostrando de 1 até 29 de 29 registros

* Este documento pertence a TODOS os lotes desta licitação.



Não sou um robô

reCAPTCHA
Privacidade - Termos

Download



Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 01088055000168 ✓

NENHUM ITEM ENCONTRADO! ✓



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 23/03/2022 17:32:36

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA**
CNPJ: **01.088.055/0001-68**

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.

BRASIL

(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões



Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 01.088.055/0001-68

Código de Controle: FD4D.79EA.E74D.0F6F

Data da Emissão: 17/12/2021

Hora da Emissão: 10:06:09

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 17/12/2021, com validade até 15/06/2022.

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

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

- + Criar Conta PPEFCG
- ➔ Já tenho acesso
- ☀ Verificar Autenticidade
- ? Dúvidas Frequentes

☀ Verificar Autenticidade



Realizar Consulta

Débitos Gerais Empresa Imóvel

161567-21-37

80966C86837C3E788492307F1CF09714

✓ Consultar

🧼 Limpar

Resultado

📄 Certidão Autenticada

CPF/CNPJ:

PJ - 01.088.055/0001-68

Nome/Razão Social:

SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA

Tipo da Certidão:

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS

Validade da Certidão:

12/04/2022





Histórico do Empregador

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

Inscrição: 01.088.055/0001-68

Razão social: SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
09/03/2022	09/03/2022 a 07/04/2022	2022030900552499954318
03/02/2022	18/02/2022 a 19/03/2022	2022021801054373676863
30/01/2022	30/01/2022 a 28/02/2022	2022013004301483477732
11/01/2022	11/01/2022 a 09/02/2022	2022011103063789121874
23/12/2021	23/12/2021 a 21/01/2022	2021122301162054348306
04/12/2021	04/12/2021 a 02/01/2022	2021120401105226361711
15/11/2021	15/11/2021 a 14/12/2021	2021111501182039526620
27/10/2021	27/10/2021 a 25/11/2021	2021102701081055915108
08/10/2021	08/10/2021 a 06/11/2021	2021100801011446074800
19/09/2021	19/09/2021 a 18/10/2021	2021091900504418987500
31/08/2021	31/08/2021 a 29/09/2021	2021083101121757436587
12/08/2021	12/08/2021 a 10/09/2021	2021081201154727961386
25/04/2021	25/04/2021 a 22/08/2021	2021042501192658366487
06/04/2021	06/04/2021 a 05/05/2021	2021040601281310188159
18/03/2021	18/03/2021 a 16/04/2021	2021031801050792968571
27/02/2021	27/02/2021 a 28/03/2021	2021022701185481003708
08/02/2021	08/02/2021 a 09/03/2021	2021020800560563479296
20/01/2021	20/01/2021 a 18/02/2021	2021012001581155860771
01/01/2021	01/01/2021 a 30/01/2021	2021010101345963453903
13/12/2020	13/12/2020 a 11/01/2021	2020121301034824370586
24/11/2020	24/11/2020 a 23/12/2020	2020112402122905154851
05/11/2020	05/11/2020 a 04/12/2020	2020110501543305007220
17/10/2020	17/10/2020 a 15/11/2020	2020101702004593656018
28/09/2020	28/09/2020 a 27/10/2020	2020092801395606748354
09/09/2020	09/09/2020 a 08/10/2020	2020090902063128179600
21/08/2020	21/08/2020 a 19/09/2020	2020082102550670273257
02/08/2020	02/08/2020 a 31/08/2020	2020080201585891242716
14/07/2020	14/07/2020 a 12/08/2020	2020071402292267172211
25/06/2020	25/06/2020 a 24/07/2020	2020062503103636931980
31/03/2001	31/03/2001 a 30/04/2001	
02/02/2001	02/02/2001 a 01/03/2001	

Emissão/Leitura	Data de Validade	Numero do CRF
31/01/2001	31/01/2001 a 28/02/2001	



Resultado da consulta em 23/03/2022 17:39:10

Voltar



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 01.088.055/0001-68

Certidão nº: 39077033/2021

Expedição: 18/10/2021, às 12:11:35

Validade: 16/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº **01.088.055/0001-68, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Sobral Chaves e Carimbos Ltda - EPP
CNPJ: 01.088.055/0001-68 I.E.: 28.295.665-4
Rua: 26 de Agosto, 216 - Centro CEP: 79002-081
Campo Grande - MS Fone/ Fax: (67) 3253-0701
E-mail: sobralcompras@hotmail.com



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA REGISTRO DE PREÇO Nº 19/2022

Por esta proposta, esta empresa licitante declara inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 19/2022

Item	Quant.	Descrição	UN	Marca/Modelo	Unitário	Total
128	30	ALMOFADA DE REPOSICAO PARA CARIMBO AUTOMATICO AUTOENTINTADO 30X30MM, COR PRETA	UN	Nykon	R\$ 18,00	R\$ 540,00
131	30	ALMOFADA DE REPOSICAO PARA CARIMBO AUTOMATICO AUTOENTINTADO 47X18MM, COR PRETA	UN	Nykon	R\$ 16,99	R\$ 509,70
132	30	ALMOFADA DE REPOSICAO PARA CARIMBO AUTOMATICO AUTOENTINTADO 49X28MM, COR PRETA	UN	Nykon	R\$ 19,90	R\$ 597,00
133	30	ALMOFADA DE REPOSICAO PARA CARIMBO AUTOMATICO AUTOENTINTADO 55X20MM, COR PRETA	UN	Nykon	R\$ 17,00	R\$ 510,00
134	30	ALMOFADA DE REPOSICAO PARA CARIMBO AUTOMATICO AUTOENTINTADO 55X27MM, COR PRETA	UN	Nykon	R\$ 19,90	R\$ 597,00
135	30	ALMOFADA DE REPOSICAO PARA CARIMBO AUTOMATICO AUTOENTINTADO 58X22MM, COR PRETA	UN	Nykon	R\$ 18,00	R\$ 540,00
136	30	ALMOFADA DE REPOSICAO PARA CARIMBO AUTOMATICO AUTOENTINTADO 60X33MM, COR PRETA	UN	Nykon	R\$ 20,00	R\$ 600,00
137	30	ALMOFADA DE REPOSICAO PARA CARIMBO AUTOMATICO AUTOENTINTADO 70X25MM, COR PRETA	UN	Nykon	R\$ 22,84	R\$ 685,20
138	30	ALMOFADA DE REPOSICAO PARA CARIMBO AUTOMATICO AUTOENTINTADO 75X85MM, COR PRETA	UN	Nykon	R\$ 19,13	R\$ 573,90
139	30	ALMOFADA DE REPOSICAO PARA CARIMBO AUTOMATICO AUTOENTINTADO 85X55MM, COR PRETA	UN	Nykon	R\$ 25,71	R\$ 771,30
140	30	ALMOFADA DE REPOSICAO PARA CARIMBO AUTOMATICO AUTOENTINTADO COM DIAMETRO DE 30MM, COR PRETA	UN	Nykon	R\$ 18,95	R\$ 568,50
141	30	ALMOFADA DE REPOSICAO PARA CARIMBO AUTOMATICO AUTOENTINTADO, 60X40MM, COR PRETA	UN	Nykon	R\$ 23,26	R\$ 697,80
142	50	BORRACHA PARA CARIMBO, TAMANHO GRANDE, PARA CARIMBOS COM MEDIDA ATE 10X07 CM	UN	Nykon	R\$ 18,00	R\$ 900,00
143	50	BORRACHA PARA CARIMBO, TAMANHO MEDIA, PARA CARIMBOS COM MEDIDA ATE 07X05 CM	UN	Nykon	R\$ 19,00	R\$ 950,00
144	50	BORRACHA PARA CARIMBO, TAMANHO PEQUENA, PARA CARIMBOS COM MEDIDA ATE 06X02 CM	UN	Nykon	R\$ 18,00	R\$ 900,00
145	30	CARIMBO AUTOMATICO, AUTOENTINTADO, ESTRUTURA PLASTICA, MEDIDA MINIMA 35X12 MM, REFIL DE TINTA PRETA	UN	Nykon	R\$ 36,50	R\$ 1.095,00
146	10	CARIMBO AUTOMATICO, AUTOENTINTADO, ESTRUTURA PLASTICA, MEDIDA MINIMA 55X20 MM, REFIL NA COR PRETA	UN	Nykon	R\$ 50,00	R\$ 500,00
147	10	CARIMBO AUTOMATICO, AUTOENTINTADO, ESTRUTURA PLASTICA, MEDIDA MINIMA 55X27 MM, REFIL NA COR PRETA	UN	Nykon	R\$ 50,00	R\$ 500,00
148	10	CARIMBO AUTOMATICO, AUTOENTINTADO, ESTRUTURA PLASTICA, MEDIDA MINIMA 75X85 MM, REFIL NA COR PRETA	UN	Nykon	R\$ 82,50	R\$ 825,00
149	15	CARIMBO AUTOMATICO, AUTOENTINTADO, ESTRUTURA PLASTICA, MEDIDA MINIMA 85X55 MM, REFIL NA COR PRETA	UN	Nykon	R\$ 80,00	R\$ 1.200,00
150	10	CARIMBO AUTOMATICO, AUTOENTINTADO, ESTRUTURA PLASTICA, MEDIDA MINIMA 49X28 MM, REFIL NA COR PRETA	UN	Nykon	R\$ 52,50	R\$ 525,00
151	10	CARIMBO AUTOMATICO, AUTOENTINTADO, ESTRUTURA PLASTICA, MEDIDA MINIMA 60X40 MM, REFIL NA COR PRETA	UN	Nykon	R\$ 49,89	R\$ 498,90
153	10	CARIMBO AUTOMATICO, AUTOENTINTADO, ESTRUTURA PLASTICA, MEDIDA MINIMA 38X14MM, REFIL NA COR PRETA	UN	Nykon	R\$ 40,00	R\$ 400,00
154	10	CARIMBO AUTOMATICO, AUTOENTINTADO, ESTRUTURA PLASTICA, MEDIDA MINIMA 47X18 MM, REFIL NA COR PRETA	UN	Nykon	R\$ 45,00	R\$ 450,00
157	15	CARIMBO AUTOMATICO, AUTOENTINTADO, ESTRUTURA PLASTICA, MEDIDA MINIMA 70X25 MM, REFIL NA COR PRETA	UN	Nykon	R\$ 70,00	R\$ 1.050,00
162	20	CARIMBO, ESTRUTURA PLASTICA, MEDIDA MINIMA 6X2,5 CM	UN	Nykon	R\$ 35,00	R\$ 700,00
Total						R\$ 17.684,30

7

[Handwritten signature]

Após examinar todas as cláusulas e condições estipuladas no Edital em referência, apresentamos nossa proposta nos termos consignados no mencionado ato convocatório e seus anexos, com os quais concordamos plenamente.

Nossa proposta é válida por 120 (cento e vinte) dias, contados da data prevista para sua entrega, sendo o preço ofertado firme e irrevogável durante o prazo de validade.

Informamos que estão inclusos nos preços ofertados todos os tributos, custos e despesas diretas ou indiretas, sendo de nossa inteira responsabilidade, ainda, os que porventura venham a ser omitidos na proposta ou incorretamente cotados.

Que examinou cuidadosamente todo o Edital e Anexos e aceita todas as condições nele estipuladas e que, ao assinar a presente declaração, renuncia ao direito de alegar discrepância de entendimento com relação ao Edital;

Que cumpre plenamente as disposições normativas relativas ao trabalho do menor, contida na Lei nº 9.854, de 27/10/1999 e na Constituição Federal de 1988;

Que tomou conhecimento de todas as informações e das condições para cumprimento das obrigações, objeto da presente licitação;

Que sua proposta engloba todas as despesas referentes à prestação dos serviços e produtos, bem como todos os tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas, equipamentos e quaisquer outras despesas que incidam ou venham incidir sobre o objeto da licitação.

Da inexistência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação.

Nome do responsável pela assinatura da Ata: Cicero Prado Sobral

CPF: 231.077.401-44 RG: 056371 SSP/MS

Sócio-Administrador

Campo Grande – MS, 23 de março de 2022

Dados Bancários: Banco do Brasil S/A

Agência 4211-0 Conta Corrente: 8687-8



Cicero P. Sobral

Cicero Prado Sobral
Sócio Administrador
CPF: 231.077.401-44

F

B

R

u



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.088.055/0001-68 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/03/1996
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CHAVES E CARIMBOS DA 26	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 95.29-1-02 - Chaveiros

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 32.99-0-02 - Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R VINTE E SEIS DE AGOSTO	NÚMERO 216	COMPLEMENTO *****
--	---------------	----------------------

CEP 79.002-081	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAMPO GRANDE	UF MS
-------------------	---------------------------	---------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO sobralcarimbos@hotmail.com	TELEFONE (67) 3321-2000/ (67) 3029-9713
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
-----------------------------	--

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 24/03/2022 às 09:09:45 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

F

B

2

ENC: Pregão Eletrônico nº 19/2022 ID BB 923597

"Sobral Compras" <sobralcompras@hotmail.com>

24 de março de 2022 10:01

Para: fernando@coronelvivida.pr.gov.br

Segue docs Sobral



Atenciosamente,

Mychelle Sobral
67-3253-0701
67-99161-1881 (WhatsApp)

De: Sobral Compras <sobralcompras@hotmail.com>

Enviado: quinta-feira, 24 de março de 2022 09:11

Para: Licitação Coronel Vivida <licitacaocoronelvivida@gmail.com>

Assunto: RE: Pregão Eletrônico nº 19/2022 ID BB 923597

Bom dia!

Segue anexo.

Atenciosamente,

Mychelle Sobral
67-3253-0701
67-99161-1881 (WhatsApp)

GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA
CONTRATO SOCIAL

folha: 1 de 3

Os abaixo identificados e qualificados:

Maurício Talasesco Soares, brasileiro, solteiro, natural de Curitiba - Pr, nascido em 30/10/1972, empresário, inscrito no CPF sob nº 860.009.349-04 portador da carteira de identidade RG nº. 5.880.362-6 SSP-PR, residente e domiciliado na rua Ricardo Negrão Filho nº 202, Apto 201, Portão, Curitiba - Pr, CEP: 81.320-000,

Raul Emanuel Martins Lopes, brasileiro, desquitado, natural de Curitiba Pr, empresário, inscrito no CPF sob nº 815.217.409-25, portador da carteira de identidade RG nº.4.525.462-3 SSP-PR, residente e domiciliado na rua Antônio Gabardo nº 127, Guarituba, Piraquara - Pr, CEP: 83.311-320,

Resolvem, por este instrumento particular de contrato e na melhor forma de direito, constituir uma **Sociedade Empresária Limitada** que se regerá pelos artigos 1.052 a 1.087 da Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002, pelas demais disposições legais aplicáveis à espécie e pelas cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira - Nome Empresarial, Sede e Domicílio: A sociedade girará sob o nome empresarial de **Gráfica Alta Definição Ltda**, e terá sede e domicílio na rua Terra Rica nº 42, São Cristóvão, São José dos Pinhais - Pr, CEP 83.040-260,

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 - Objeto Social: A sociedade terá por objeto a exploração do ramo de Impressão de materiais

Cláusula Quarta - Início das Atividades e Prazo de Duração da Sociedade: A sociedade iniciará suas atividades em 03 /06 /2011 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula Quinta - Capital Social: O capital social será de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), dividido em 20.000 (vinte mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real), cada uma, subscritas e integralizadas, neste ato, em moeda corrente do País, pelos sócios e distribuídas da seguinte forma:

Sócio	(%)	QUOTAS	VALOR
Maurício Talasesco Soares	99.00	19.800	19.800,00
Raul Emanuel Martins Lopes	1.00	200	200,00
Total	100.00	20.000	20.000,00

Cláusula Sexta - Responsabilidade dos Sócios: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme disposto no 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, 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.



[Handwritten signature]

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 82.822-0
Av. Francisco de Toledo, 105 - Centro Cívico, Curitiba - PR, CEP: 80010-000
Fone: (41) 324.4000 - Fax: (41) 324.4001
E-mail: cartorio@azevedobastos.com.br
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V, 8º, 41 e 42 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º Inc. XII
da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
d. Autenticação: 100132501191404430872-1; Data: 25/07/2019 14:24:09
Cód. Proc. 14.4 - E-Proc. 14.4.00000000 - Titulo: Contrato Social - P. 10 de 14.4.000 11.000



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA
CONTRATO SOCIAL



Folha: 2 de 3

Cláusula Oitava - Sócio Responsável na Administração da Sociedade e Uso do Nome Empresarial: A administração da sociedade caberá a **Maurício Talasesco Soares**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade representa - ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais 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 - Retirada de Pro-labore: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima - Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Participação dos Sócios nos Resultados: Ao término de cada exercício social, coincidente com o ano civil, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaborada sem 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 a 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 Primeira - 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 Segunda - Falecimento ou Interdição de Sócio: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e 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 Terceira - 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.



Maurício Talasesco Soares

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS
R. ...
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º do Lei nº 20.262 de 11/09/2014 e Art. 6º Inc. XII
do Lei nº 11.069 de 24/05/2006 assinado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
do documento autenticado e conferido neste ato. Data: 25/01/2019 14:24:09
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIB45399-BP41;

GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA
CONTRATO SOCIAL

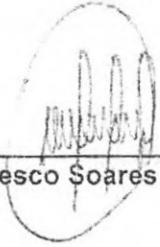
folha: 3 de 3

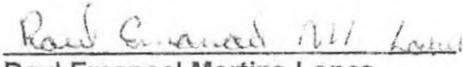
Cláusula Décima Quarta - Foro: Fica eleito o foro de São José dos Pinhais - Pr para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando-se, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



E por estarem assim, justos e contratados, datam, lavram e assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si e por seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

São José dos Pinhais - Pr, 25 de maio de 2011


Maurício Talasesco Soares


Raul Emanuel Martins Lopes


OSB - PR. 10262

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
CERTIFICO O REGISTRO EM: 21/06/2011
SCB NÚMERO: 41207097066
Protocolo: 11/124194-4, DE 03/06/2011

GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA

SEBASTIÃO MOTTA
SECRETÁRIO GERAL



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



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 Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

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 GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **25/08/2020 15:50:44 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo 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 Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autodigital.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.

¹**Código de Autenticação Digital:** 100132501191404430872-1 100132501191404430872-3

²**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 N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05baaec6ec31bbf906e784f42355d9ceb4317f7b716ecad7d08c7cc0097e6445ab1551598859a5f32c6d510b4b3552675660023a1e3447fdb31836536cc903f1310



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



Handwritten signatures and initials.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.919.051/0001-63 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/06/2011
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R TERRA RICA

NÚMERO
42

COMPLEMENTO

CEP
83.040-260

BAIRRO/DISTRITO
SAO CRISTOVAO

MUNICÍPIO
SAO JOSE DOS PINHAIS

UF
PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(41) 8426-5009

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
21/06/2011

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 11/03/2022 às 09:49:29 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

F

[Assinaturas manuscritas]



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: **GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA**
CNPJ: **13.919.051/0001-63**

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 08:05:00 do dia 18/10/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/04/2022.

Código de controle da certidão: **5787.BF57.EBF4.8CE8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

F

~
g
d



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná



Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 025862885-81

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 13.919.051/0001-63

Nome: **GRAFICA ALTA DEFINICAO**

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 10/05/2022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Handwritten signature and initials.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO FINANCEIRO



***** CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO *****

Nº: 5378/2022

- IMPORTANTE:**
1. RESERVA - SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.
 2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE DE 120 DIAS, A CONTAR DA DATA DA EMISSÃO, CONFORME DECRETO 3797 - 23/04/2020.
 3. A ACEITAÇÃO DA PRESENTE CERTIDÃO ESTÁ CONDICIONADA A VERIFICAÇÃO DE SUA VALIDADE NA INTERNET, NO ENDEREÇO www.sjp.pr.gov.br.

"CERTIFICO QUE ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTA DÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO AO CONTRIBUINTE COM LOCALIZAÇÃO DESCRITA ABAIXO "

IMPRESSA VIA INTERNET

CONTRIBUINTE: GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA
CNPJ: 13.919.051/0001-63 / **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 52839
BAIRRO: BONECA DO IGUACU
ENDEREÇO: RUA TERRA RICA, 42
COMPLEMENTO: **BLOCO:** **APTO:**
CIDADE: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
SITUAÇÃO: ATIVA
FINALIDADE: DIVERSOS / LICITAÇÃO / LICITAÇÃO MOBILIÁRIO / LICITAÇÃO IMOBILIÁRIO
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: a61ab5afa7be1c0926942b0e4003567f

ESTÁ CERTIDÃO PODERÁ SER VALIDADA NO SITE: <https://financas.sjp.pr.gov.br>

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 17 de fevereiro de 2022



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF



Inscrição : 13919051/0001-63 ✓
Razão Social : GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA ✓
Endereço : R TERRA RICA 42 / SAO CRISTOVAO / SAO JOSE DOS PINHAIS / PR / 83040-260

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: 06/03/2022 a 04/04/2022 ✓
Certificação Número: 2022030601145962954336

Informação obtida em 15/03/2022, às 17:43:14.

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

F

u

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.919.051/0001-63 ✓

Certidão nº: 38973216/2021

Expedição: 18/10/2021, às 08:04:01

Validade: 15/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.919.051/0001-63**, **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.

ANEXO II

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022

DECLARAÇÃO UNIFICADA DE IDONEIDADE, CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO E CUMPRIMENTO AO ART. 9º, INCISO III DA LEI 8.666/93, DA VERACIDADE DOS DOCUMENTOS E DE ME/EPP

Ao

Pregoeiro do Município de Coronel Vivida – PR

Pregão Eletrônico nº 19/2022



A Empresa **Gráfica Alta Definição Ltda** devidamente inscrita no CNPJ nº 13.919.051/0001-63, com endereço na Rua Terra Rica, 42 – São José dos Pinhais - PR CEP 83.040-260, telefone (41) 3019-3507 por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) Mauricio Talasesco Soares, inscrito no CPF nº 860.009.349-04 e RG nº 5.880.362-6, DECLARA expressamente que:

I - Até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

II - Não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

III - Para cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99.

IV - Comprometo-me a manter durante a execução da ata de registro de preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

V - Não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do inciso III, do artigo 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

VI - As informações e os documentos em papel digitalizados apresentados são verdadeiros e autênticos, sob as penas do art. 299 do Código Penal Brasileiro.

VII - Nos termos do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06, a empresa se enquadra na situação de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme o caso e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º da referida lei.

São José dos Pinhais, 18 de Março de 2022

MAURICIO TALASESCO Assinado de forma digital por MAURICIO
SOARES:86000934904 TALASESCO SOARES:86000934904
Dados: 2022.03.18 14:05:16 -03'00'

RG 5.880.362-6 e CPF 860.009.349-04

Gráfica Alta Definição Ltda
Maurício Talasesco Soares
Sócio Administrador

Rua Terra Rica, 42 - São Cristóvão - CEP 83040-260 - São José dos Pinhais - PR

Fone: (41) 3019-3507

E-mail: graficaaltadefinicao@hotmail.com

Licitação [nº 923597] e Lote [nº 3]



Lista de anexos da proposta

	Nome Arquivo	Tamanho MB	Data Inclusão
<input type="radio"/>	Cel. Vivida 19-2022 - Anexo II.pdf (*)	0,587	18/03/2022 14:05:52
<input type="radio"/>	Trabalhista AD até 15.04.2022.pdf (*)	0,082	18/03/2022 13:57:22
<input type="radio"/>	FGTS AD até 04.04.2022.pdf (*)	0,186	18/03/2022 13:57:10
<input type="radio"/>	Municipal AD até 17.06.2022.pdf (*)	0,172	18/03/2022 13:57:00
<input type="radio"/>	Estadual AD até 10.05.2022.pdf (*)	0,024	18/03/2022 13:56:51
<input type="radio"/>	Federal AD até 16.04.2022.pdf (*)	0,074	18/03/2022 13:56:39
<input type="radio"/>	CNPJ AD 11.03.2022.pdf (*)	0,332	18/03/2022 13:56:22
<input type="radio"/>	Contrato AD - com declaração digital.pdf (*)	2,015	18/03/2022 13:54:39

Mostrando de 1 até 8 de 8 registros

* Este documento pertence a TODOS os lotes desta licitação.

<input type="checkbox"/>	Não sou um robô	reCAPTCHA Privacidade - Termos
<input type="button" value="Download"/>		



Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 13919051000163 ✓

NENHUM ITEM ENCONTRADO! ✓



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 23/03/2022 17:07:24

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA**
CNPJ: **13.919.051/0001-63**

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.

BRASIL

(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões



Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 13.919.051/0001-63

Código de Controle: 5787.BF57.EBF4.8CE8

Data da Emissão: 18/10/2021

Hora da Emissão: 08:05:00

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 18/10/2021, com validade até 16/04/2022.

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

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

Consulta a certidões emitidas pela Sefa



Governo do Estado do Paraná
Secretaria da
Fazenda

Informações do Documento

Certidão 025862885-81
Tipo Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual - Automática
Fornecida para o CNPJ 13.919.051/0001-63
GRAFICA ALTA DEFINICAO
Emissão 10/01/2022 10:38:45
Data de Validade 10/05/2022

[Voltar](#)

© Secretaria da Fazenda - SEFA

Av. Vicente Machado, 445 - Centro - 80420-902 - Curitiba - PR
Localização

