FL 189

MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

PROPOSTAS DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024
Processo Administrativo Nº 11/2024
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: ROBERTO JOSÉ KWAPIS
Data de Publicação: 18/04/2024 13:22:28

LOTE 1

Item: 1 Quant.: 5 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 2.911,60

Descrição: EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO

AR CONDICIONADO SPLIT SISTEMA INVERTER, capacidade mínima 9.000 BTU/H, versão quente frio, 220 v, compressor rotativo, cor do painel branco ou gelo, controle remoto sem fio, selo PROCEL, faixa de classificação "A" no consumo de energia, com certificação do INMETRO, garantia mínima de 01 ano no equipamento e compressor.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 043	AGRATTO / INVERTER LCST9QF-02I-9KBTU	2.910,00
PARTICIPANTE 057	AGRATTO / 9QF - 02 9KBTU	2.911,00
PARTICIPANTE 087	AGRATTO / LCST9QF-02I-9KBTU	2.911,60
PARTICIPANTE 090	Agratto / QUENTE/ FRIO	2.911,60
PARTICIPANTE 137	TCL / TAC09CHSA2 INV	2.911,60
PARTICIPANTE 001	AGRATTO / LCST9QFIR4 LCST9QFER4	2.911,00
PARTICIPANTE 077	AGRATTO / LCS9QF	2.911,00
PARTICIPANTE 034	Philco / PAC9000IQFM15	2.900,00
PARTICIPANTE 115	AGRATTO / VENTISOL / ICST9QFIR4 / ICST9QFER4	2.911,60
PARTICIPANTE 013	AGRATTO / LCST9QFI-02I+LCST9QFE-02I	2.911,60
PARTICIPANTE 059	AGRATTO / INVERTER 9.000	2.911,00
PARTICIPANTE 039	AGRATTO-INVERTER / AGRATTO-INVERTER	2.911,60
PARTICIPANTE 130	PHILCO/PHILIPS / EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO	2.911,60
PARTICIPANTE 119	agratto / LCST9FI-02I	2.052,47
PARTICIPANTE 112	CONSUL / CBR09CB	2.911,60
PARTICIPANTE 082	GREE / G-TOP GWH09ATA-D6DNA1A	2.911,60
PARTICIPANTE 004	ELGIN / ECO INVERTER 45HVQL09B2IA / 45VEQE09B2IA	2.911,00

LOTE 2

Item: 1 Quant.: 40 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 3.419,00

Descrição: EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO

AR CONDICIONADO SPLIT SISTEMA INVERTER, capacidade mínima 12.000 BTU/H, versão quente frio, 220 v, compressor rotativo, cor do painel branco ou gelo, controle remoto sem fio, selo PROCEL, faixa de classificação "A" no consumo de energia, com certificação do INMETRO, garantia mínima de 01 ano no equipamento e compressor.

PMRBI
FL 190

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 015	Agratto / QUENTE/ FRIO	3.419,00
PARTICIPANTE 098	AGRATTO / 12QF - 02 12KBTU	3.419,00
PARTICIPANTE 116	TCL / TAC12CHSA2 INV	3.419,00
PARTICIPANTE 005	AGRATTO / LCST12QFIR4 LCST12QFER4	3.419,00
PARTICIPANTE 114	AGRATTO / LCS12QF	3.419,00
PARTICIPANTE 068	Britânia / BAC12000IQFM15	3.400,00
PARTICIPANTE 099	AGRATTO / VENTISOL / ICST12QFIR4 / ICST12QFER4	3.419,00
PARTICIPANTE 110	AGRATTO / INVERTER 12.000	3.419,00
PARTICIPANTE 076	AGRATTO-INVERTER / AGRATTO-INVERTER	3.419,00
PARTICIPANTE 020	BRITÂNIA / BAC12000IQFM15	3.419,00
PARTICIPANTE 077	ELGIN / ECO INVERTER 45HVQL12B2IA / 45HVQE12B2IA	3.419,00
PARTICIPANTE 051	CONSUL / CBR12CB	3.419,00
PARTICIPANTE 063	agratto / LCST12FI-02	2.219,78
PARTICIPANTE 118	PHILCO/PHILLIPS / EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO	3.149,00
PARTICIPANTE 038	AGRATTO / LCST12QFI-02I+LCST12QFE-02I	3.419,00
PARTICIPANTE 059	AGRATTO / LCST12QF-02I-12KBTU	3.419,00
PARTICIPANTE 143	AGRATTO / INVERTER LCST12QF-02I-12KBTU	3.419,00

LOTE 3

Item: 1 Quant.: 40 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 3.977,57

Descrição: EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO

AR CONDICIONADO SPLIT SISTEMA INVERTER, capacidade mínima 18.000 BTU/H, versão quente frio, 220 v, compressor rotativo, cor do painel branco ou gelo, controle remoto sem fio, selo PROCEL, faixa de classificação "A" no consumo de energia, com certificação do INMETRO, garantia mínima de 01 ano no equipamento e compressor.

PMRBI
FL 191

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 013	agratto / LCS18FI-02I	3.512,41
PARTICIPANTE 004	Agratto / QUENTE/ FRIO	3.977,57
PARTICIPANTE 126	TCL / TAC18CHSA2 INV	3.977,57
PARTICIPANTE 123	AGRATTO / 18QF - 02 18KBTU	3.977,00
PARTICIPANTE 087	TCL / TAC-18CHSA2-INV	3.900,00
PARTICIPANTE 053	Philco / PAC18000IQFM15	3.950,00
PARTICIPANTE 039	AGRATTO / INVERTER LCS18QF-02I-18KBTU	3.970,00
PARTICIPANTE 106	AGRATTO / LCST18QFI-02I+LCST18QFE-02I	3.977,57
PARTICIPANTE 019	AGRATTO / INVERTER 18.000	3.997,00
PARTICIPANTE 031	AGRATTO-INVERTER / AGRATTO-INVERTER	3.977,57
PARTICIPANTE 092	PHILCO/PHILIPS / EQUIPAMENTO	3.977,57
PARTICIPANTE 141	EOS / SMART CONNECT EAS18000IQFI2/EAS18000IQFE2	4.314,35
PARTICIPANTE 072	ELGIN / ECO INVERTER 45HVQI18B2IA / 45HVQE18B2IA	3.977,00
PARTICIPANTE 051	TCL / ELITE SERIES A1	3.977,57
PARTICIPANTE 128	AGRATTO / VENTISOL / ICS18QFIR4 / ICS18QFER4	3.977,57
PARTICIPANTE 049	BRITANIA / BAC18000IFM15 220V	3.977,57
PARTICIPANTE 041	AGRATTO / LCS18QF	3.977,00
PARTICIPANTE 103	AGRATTO / LCS18QFIR4 LCS18QFER4	3.977,00
PARTICIPANTE 009	AGRATTO / 18QF - 02 18KBTU	3.977,00
PARTICIPANTE 022	HQ / 18KH INV Q/F	3.977,57
PARTICIPANTE 139	AGRATTO / NEO-ICS18FI-R4//NEO-ICS18FE-R4	3.977,57
PARTICIPANTE 061	AGRATTO / LCST18QF-02I-18KBTU	3.977,57

LOTE 4

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 5.806,00

Descrição: EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO

AR CONDICIONADO SPLIT SISTEMA INVERTER Piso Teto, capacidade 24.000 BTU/H, versão quente frio, 220 v trifásico, compressor rotativo, cor do painel branco ou gelo, controle remoto sem fio, selo PROCEL, faixa de classificação "A" no consumo de energia, com certificação do INMETRO, garantia mínima de 01 ano no equipamento e compressor.

PMRBI
FL 192

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 008	PHILCO / PAC24000LQFMGW	5.806,00
PARTICIPANTE 116	AGRATTO / INVERTER 24.000	5.806,00
PARTICIPANTE 082	Britânia / BAC24000IQFM15	5.800,00
PARTICIPANTE 061	TCL / TAC24CHSA2 INV	5.806,00
PARTICIPANTE 075	Agratto / QUENTE/ FRIO	5.806,00
PARTICIPANTE 120	AGRATTO / NEO-ICS24FI-R4//NEO-ICS24FE-R4	5.806,00
PARTICIPANTE 057	ELGIN / PVQ-24000	7.000,00
PARTICIPANTE 069	HQ / 24KH INV Q/F	5.806,00
PARTICIPANTE 041	AGRATTO / 24QF - 02 24KBTU	5.806,00
PARTICIPANTE 047	AGRATTO / LCST24F	5.806,00
PARTICIPANTE 001	AGRATTO / VENTISOL / ICS24QFIR4 / ICS24QFER4	5.806,00
PARTICIPANTE 036	AGRATTO-INVERTER / AGRATTO-INVERTER	5.806,00
PARTICIPANTE 148	agratto / ICST24FI R402	4.673,38
PARTICIPANTE 079	ELGIN / ECO INVERTER 45PVQI24C2DA	9.609,17

LOTE 5

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 9.245,99

Descrição: EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO

AR CONDICIONADO SPLIT SISTEMA INVERTER Piso Teto, capacidade 36.000 BTU/H, versão quente frio, 220 v trifásico, compressor rotativo, cor do painel branco ou gelo, controle remoto sem fio, selo PROCEL, faixa de classificação "A" no consumo de energia, com certificação do INMETRO, garantia mínima de 01 ano no equipamento e compressor.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 120	Agratto / QUENTE/ FRIO	9.245,99
PARTICIPANTE 126	HISENSE / 36KH INV	9.245,99
PARTICIPANTE 084	PHILCO / PAC36000IQFM15	9.245,99
PARTICIPANTE 033	Philco / PAC36000IQFM15	9.220,00
PARTICIPANTE 125	ELGIN-INVERTER / ELGIN-INVERTER	9.245,99
PARTICIPANTE 146	PHILCO / PAC360000LQFM15	9.245,99
PARTICIPANTE 103	HITACHI / SPC36B3IV	9.245,99

LOTE 6

Item: 1 Quant.: 6 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 13.495,37

Descrição: EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO

AR CONDICIONADO SPLIT SISTEMA INVERTER Piso Teto, capacidade 48.000 BTU/H, versão quente frio, 220 v trifásico, compressor rotativo, cor do painel branco ou gelo, controle remoto sem fio, selo PROCEL, faixa de classificação "A" no consumo de energia, com certificação do INMETRO, garantia mínima de 01 ano no equipamento e compressor.

PMRB
FL 193

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 033	ELGIN / 45KPQ148B2NA	13.495,37
PARTICIPANTE 066	ELGIN-INVERTER / ELGIN-INVERTER	13.495,37
PARTICIPANTE 032	CARRIER / 42ZQVD48C5/38CQVD48515MC	13.495,00
PARTICIPANTE 112	MIDEA / 48KM INV	13.495,37
PARTICIPANTE 009	HITACHI / SPC48B3IV	13.495,37
PARTICIPANTE 041	LG / QUENTE/ FRIO	13.495,37
PARTICIPANTE 031	CARRIER / X POWER	13.495,37

LOTE 7

Item: 1 Quant.: 2 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 17.254,66

Descrição: EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO

AR CONDICIONADO SPLIT SISTEMA INVERTER Piso Teto, capacidade 60.000 BTU/H, versão frio, 220 v trifásico, compressor rotativo, cor do painel branco ou gelo, controle remoto sem fio, selo PROCEL, faixa de classificação "B" no consumo de energia, com certificação do INMETRO, garantia mínima de 01 ano no equipamento e compressor.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 118	ELGIN / PISO-TETO ECO INVERTER	17.254,00
PARTICIPANTE 149	ELGIN-INVERTER / ELGIN-INVERTER	17.254,66
PARTICIPANTE 089	ELGIN / PVF60000	17.254,00
PARTICIPANTE 075	CARRIER / X POWER	17.254,66
PARTICIPANTE 028	GREE / QUENTE/ FRIO	17.254,66
PARTICIPANTE 068	ELGIN / INVERTER 56.000	17.254,00
PARTICIPANTE 019	ELGIN / ATUALLE	17.254,66

PMRBI
FL 104

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Inteligência da Polícia Civil - DIPOL
Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt - IIRGD

RG DIGITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO





OS DADOS BIOGRÁFICOS e biométricos apresentados neste documento estão contidos no RG original

Esse é um arquivo assinado digitalmente pela Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo em conformidade com o padrão de Assinatura Digital ICP Brasil. Caso necessite acesse http://verificador.iti.gov.br e faça o upload desse documento para aferir a sua conformidade.
Você também pode escanear o Código QR ao lado.

Valid

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria da Segurança Pública

P M R B I
FL 195

P A P AR CONDICIONADO LTDA
TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ/MF Nº 43.075.236/0001-08
NIRE 41210193763

CINTIA MARIA CAVALARI ALVES DE PAULI, brasileira, casada no regime de comunhão parcial de bens, nascida em 18/03/1971, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 4.647.079-6/SESP-PR e do CPF nº 802.583.369-00, residente e domiciliado nesta cidade de Maringá, Estado do Paraná, sito à Rua Mem de Sá nº 712, Zona 02, CEP 87.010-370; única sócia da sociedade empresaria denominada **P A P AR CONDICIONADO LTDA**, estabelecida à Avenida Maringá nº 713 – Sala 02, Jardim Europa – CEP 87.111-000, Sarandi – Paraná, inscrita na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41210193763 em 11/08/2021 e no CNPJ/MF sob nº 43.075.236/0001-08, decide modificar seu contrato social, mediante as cláusulas e condições a seguir descritas:

DO INGRESSO E RETIRADA DE SÓCIOS

CLÁUSULA PRIMEIRA: Ingressa neste ato na sociedade **LEO MATEUS DE PAIVA**, brasileiro, solteiro, maior, nascido em 05/03/2002, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 62.324.782-3/SSP-SP e do CPF nº 367.746.728-41, residente e domiciliado nesta cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, sito à Rua São Sebastião nº 167, Vila Madre Carmem, CEP 18.913-116.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sócia **CINTIA MARIA CAVALARI ALVES DE PAULI** que possui na sociedade 50.000 (Cinquenta mil) quotas no valor nominal de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente do país, retira-se neste ato, cedendo e transferindo a título oneroso, a totalidade de suas quotas ao sócio ingressante **LEO MATEUS DE PAIVA**.

Parágrafo Único: A sócia cedente retirante **CINTIA MARIA CAVALARI ALVES DE PAULI**, dá ao sócio ingressante cessionário **LEO MATEUS DE PAIVA** e à sociedade, plena, geral e irrevogável quitação pela cessão de quotas ora efetuadas, declarando-se paga e satisfeita, inclusive em relação aos valores de pro-labore e lucros a distribuir, nada mais tendo em haver da sociedade, ou dos demais sócios, para mais nada reclamar em nenhuma instância que seja dos mesmos ou ainda, da sociedade.

CLÁUSULA TERCEIRA: Diante da presente alteração, o capital social devidamente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, no valor total de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) divididos em 50.000 (Cinquenta mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, fica assim distribuído:

NOME	QUOTAS	CAPITAL
LEO MATEUS DE PAIVA	50.000	R$ 50.000,00
TOTAL	50.000	R$ 50.000,00

CLÁUSULA QUARTA: A administração da sociedade caberá ao sócio **LEO MATEUS DE PAIVA** com os poderes e atribuições de dirigir e comandar, autorizado o uso do nome empresarial **individualmente**, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse

RMRBI FL 196

social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos sócios ou de terceiros, podendo onerar ou alienar bens móveis e imóveis da sociedade, sem autorização dos demais sócios.

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

DO ENDEREÇO DA FILIAL

CLÁUSULA SEXTA: O endereço da filial nº 01 (um) registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº. 41902086000 e no CNPJ/MF nº 43.075.236/0002-80 que era estabelecida na Avenida Arthur Thomas nº 2310, Sala 03 – Jardim Novo Sabará – CEP 86.066-000, Lodrina/PR, fica alterado para **Avenida Nereu Ramos nº 294, Sala 02 – Box 19, Centro, CEP 89.245-000, Araquari/SC**.

CLÁUSULA SÉTIMA: À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social e alterações posteriores, que passa a ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

P A P AR CONDICIONADO LTDA
CNPJ (MF) Nº 43.075.236/0001-08
NIRE - 41210193763

LEO MATEUS DE PAIVA, brasileiro, solteiro, maior, nascido em 05/03/2002, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 62.324.782-3/SSP-SP e do CPF nº 367.746.728-41, residente e domiciliado nesta cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, sito à Rua São Sebastião nº 167, Vila Madre Carmem, CEP 18.913-116; único sócio da sociedade empresaria denominada **P A P AR CONDICIONADO LTDA**, estabelecida à Avenida Maringá nº 713 – Sala 02, Jardim Europa – CEP 87.111-000, Sarandi – Paraná, inscrita na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41210193763 em 11/08/2021 e no CNPJ/MF sob nº 43.075.236/0001-08, resolve consolidar o seu contrato social e as alterações posteriores, conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade adota como nome empresarial **P A P AR CONDICIONADO LTDA** e tem sua sede na Avenida Maringá nº 713 – Sala 02, Jardim Europa – CEP 87.111-000, Sarandi – Paraná.

P M R B I
FL 197

P A P AR CONDICIONADO LTDA
TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ/MF Nº 43.075.236/0001-08
NIRE 41210193763

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital social é de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) divididos em 50.000 (Cinquenta mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscritas e integralizadas pela sócia, em moeda corrente do país.

NOME	QUOTAS	CAPITAL
LEO MATEUS DE PAIVA	50.000	R$ 50.000,00
TOTAL	50.000	R$ 50.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade tem por objeto o **COMÉRCIO VAREJISTA DE MÁQUINAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO.**

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em 10 de agosto de 2021, e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, ao qual 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 Primeiro: Em caso de retirada de um dos sócios, o sócio remanescente, ao exercer o direito de preferência, tem o direito de adquirir as quotas do sócio retirante em sua totalidade. Caso não se interesse na aquisição daquilo que lhe cabe por direito, declarará expressamente, e por escrito, a sua desistência, sendo-lhe facultado adquirir somente parte das quotas em alienação, ou seja, podendo a seu critério, adquirir somente a quantidade suficiente para tornar-se majoritário. Ocorrendo este fato, as quotas não adquiridas pelo sócio remanescente, poderão ser alienadas a terceiros interessados, uma vez que tal fato tenha também a anuência e a concordância deste sócio remanescente.

Parágrafo Segundo: Os haveres do sócio retirante serão apurados em balanço especialmente levantado para esta finalidade. Tais haveres serão pagos em prazo não inferior a 06 (seis) parcelas mensais, ou em maior prazo, desde que não afete a situação econômico-financeira da sociedade.

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pelo capital social não integralizado.

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade cabe ao sócio **LEO MATEUS DE PAIVA** com os poderes e atribuições de dirigir e comandar, autorizado o uso do nome empresarial **individualmente**, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos sócios ou de terceiros, podendo onerar ou alienar bens móveis e imóveis da sociedade, sem autorização dos demais sócios.

P A P AR CONDICIONADO LTDA
TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ/MF Nº 43.075.236/0001-08
NIRE 41210193763

P M R B I
FL 198

CLÁUSULA OITAVA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, as administradoras prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

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

CLÁUSULA DÉCIMA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A sociedade mantém as seguintes filiais:

a) Filial nº 01 (um) que é estabelecida na cidade de Araquari, Estado de Santa Catarina, situada na Avenida Nereu Ramos nº 294, Sala 02 – Box 19, Centro, CEP 89.245-000, inscrita no CNPJ/MF nº 43.075.236/0002-80;

b) Filial nº 02 (dois) que é estabelecida na cidade de Serra, Estado do Espírito Santo, situada na Avenida Primeira Avenida nº 26, Pavimento Segundo, Sala 105, Parque Residencial Laranjeiras, CEP 29.165-155, registrada na Junta Comercial do Espírito Santo sob nº. 32900760741 e no CNPJ/MF nº 43.075.236/0003-61.

Parágrafo Primeiro: Fica destacada as seguintes importâncias do capital, para fins fiscais, para as filiais:

a) nº 01 (um): R$ 5.000,00 (Cinco mil reais);

b) nº 02 (dois): R$ 5.000,00 (Cinco mil reais).

Parágrafo Segundo: Os objetos das filiais são:

a) filial nº 01 (um): Comércio varejista de máquinas, peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;

b) filial nº 02 (dois): Comércio varejista de máquinas, peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.

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

P M R B I
FL 199

P A P AR CONDICIONADO LTDA
TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ/MF Nº 43.075.236/0001-08
NIRE 41210193763

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 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 do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O administrador **LEO MATEUS DE PAIVA** declara, sob pena de lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Os sócios resolvem em comum acordo dispensar a elaboração de atas de reunião/assembleia de sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A sociedade 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.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Fica eleito o foro da comarca de Maringá-PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por assim, terem justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento em via única, obrigando-se por si e por seus herdeiros a cumpri-lo em todos os termos.

Maringá– PR, 20 de outubro de 2023.

CINTIA MARIA CAVALARI ALVES DE PAULI

LEO MATEUS DE PAIVA

P M R B I
FL 200

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa P A P AR CONDICIONADO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
36774672841	LEO MATEUS DE PAIVA
80258336900	CINTIA MARIA CAVALARI ALVES DE PAULI

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/11/2023 21:16 SOB Nº 20237642743.
PROTOCOLO: 237642743 DE 28/11/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12317034370. CNPJ DA SEDE: 43075236000108.
NIRE: 41210193763. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/11/2023.
P A P AR CONDICIONADO LTDA

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

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

P A P AR CONDICIONADO LTDA

PMRBI FL 201

DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

P A P AR CONDICIONADO - LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **43.075.236/0003-61** com sede localizada na Avenida Primeira Avenida, nº 26 - Pavimento Segundo, Sala 105 – Parque Residencial Laranjeiras, no Município de Serra, Estado do Espírito Santo, CEP – 29.165-155, neste ato representado pelo seu representante legal, o **Sr. LEO MATEUS DE PAIVA**, Brasileiro, Solteiro, Empresário, portador do Registro Geral de nº 62.324.782-3/SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob nº 367.746.728-41, residente e domiciliado na Rua Sebastião, 167 – Vila Madre Carmem, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo/SP, CEP nº 18.913-116, **DECLARA**, sob as penas das leis cíveis e penais, para fins do disposto na Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, que até a presente data, esta empresa é enquadrada como **EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP**, perante (Receita Federal e/ou Secretária da Fazenda do Estado de domicílio fiscal), para tanto, eu, representante/proprietário subscrevo e assino à presente, juntamente com o Contador responsável pela escritura fiscal.

Serra, 22 de janeiro de 2024.

LEO MATEUS DE PAIVA:36774672841

Assinado digitalmente por LEO MATEUS DE PAIVA:36774672841
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=45174742000171, OU=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=LEO MATEUS DE PAIVA:36774672841
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.01.22 16:09:25-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

LEO MATEUS DE PAIVA
CPF Nº 367.746.728-41
RG Nº 62.324.782-3 / SSP-SP

EDUARDO HISSAO FUGITA:04657680919

Assinado de forma digital por EDUARDO HISSAO FUGITA:04657680919
Dados: 2024.01.22 16:07:03 -03'00'

EDUARDO HISSAO FUGITA
CRC PR 057.033/O-7
CPF 046.576.809-19

PMRBI
FL 202

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

JUCEPAR

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: P A P AR CONDICIONADO LTDA **NIRE :** 41210193763 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** PRC2420019680
NIRE (Sede) 41210193763	**CNPJ** 43.075.236/0001-08	**Data de Ato Constitutivo** 11/08/2021	**Início de Atividade** 10/08/2021

Endereço Completo
Avenida MARINGA, Nº 713, SALA 02, JARDIM EUROPA - Sarandi/PR - CEP 87111-000

Objeto Social
COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS, PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO

Capital Social R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) **Capital Integralizado** R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
LEO MATEUS DE PAIVA	367.746.728-41	R$ 50.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
LEO MATEUS DE PAIVA	367.746.728-41	Indeterminado

Último Arquivamento **Data** 28/11/2023	**Número** 20237642743	**Ato/eventos** 002 / 036 - TRANSFERENCIA DE FILIAL PARA OUTRA UF	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela
1 - NIRE: 42902137861 **CNPJ:** 43.075.236/0002-80
Endereço Completo
AVENIDA NEREU RAMOS, Nº 249, SALA 02 BOX 19 , CENTRO, Araquari, SC, CEP: 89245000
2 - NIRE: 32900760741 **CNPJ:** 43.075.236/0003-61
Endereço Completo
AVENIDA PRIMEIRA AVENIDA, Nº 26, PAVMTOSEGUNDO SALA 105 , PARQUE RESIDENCIAL LARANJEIRAS, Serra, ES, CEP: 29165155

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/03/2024, às 16:42:46 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **5GAKXYL1**.

PRC2420019680

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

Data da consulta: 25/03/2024 15:01:59

PMRBI FL 203

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **43.075.236/0001-08**

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

Nome Empresarial: **P A P AR CONDICIONADO LTDA**

Situação Atual

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

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

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

PMRBI FL 209

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
43.075.236/0003-61 **FILIAL**		**02/06/2022**

NOME EMPRESARIAL
P A P AR CONDICIONADO LTDA

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV PRIMEIRA AVENIDA	**26**	**PAVMTOSEGUNDO SALA 105**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
29.165-155	**PARQUE RESIDENCIAL LARANJEIRAS**	**SERRA**	**ES**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
PAPARCONDICIONADO@HOTMAIL.COM	**(44) 3037-2717**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/06/2022**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/05/2024** às **14:11:45** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

PMRBI FL 205

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro

Estado do Espírito Santo

Cadastro atualizado até: 22/01/2024

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

CNPJ:	43.075.236/0003-61	**Inscrição Estadual:**	083.912.73-8
Razão Social :	P A P AR CONDICIONADO LTDA		

ENDEREÇO

Logradouro:	AVENIDA PRIMEIRA AVENIDA		
Número:	26	**Complemento:**	PAVMTOSEGUNDO SALA 105
Bairro:	PARQUE RESIDENCIAL LARANJEIRAS		
Município:	SERRA	**UF:**	ES
CEP:	29165155	**Telefone:**	(44) 998383300

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica:	COM VAREJ ESP PECAS E ACESS P/APAR ELETROELETRON-USO DOM EXC INFO COMU
	COM VAREJ ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIP DE AUDIO E VIDEO
Data de Inicio de Atividade:	02/06/2022
Situação Cadastral Vigente:	HABILITADO
Data desta Situação Cadastral:	02/06/2022
Regime de Apuração:	ORDINÁRIO

A Inscrição Estadual (IE) com situação cadastral vigente **HABILITADO** indica que a empresa está **APTA** a realizar operações como contribuinte do ICMS.

Já a IE com situação cadastral **NÃO HABILITADA** indica que a empresa **NÃO** está **APTA** a realizar operações como contribuinte do ICMS, caso mantenha entre as suas atividades pelo menos um CNAE cuja inscrição estadual seja obrigatória. Caso a empresa não pertença a um CNAE cuja inscrição seja obrigatória e o CNPJ esteja ATIVO (consultar o site da Receita Federal do Brasil – http://www.receita.fazenda.gov.br), a empresa poderá ser destinatária de mercadorias, bens e serviços **como CONSUMIDOR FINAL**. Neste caso, o número da Inscrição Estadual NÃO deverá constar em documentos que acobertem operações tributáveis pelo ICMS.

A lista dos CNAEs obrigados à Inscrição Estadual está disponível no endereço: ftp://ftp.sefaz.es.gov.br/CNAE-F/cnaes_obrigadas_a_inscricao.pdf

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco.

Data da Consulta: 22/01/2024

VOLTAR

© Copyright 2003/2024 **Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo**
Av. João Batista Parra . nº600 . Ed. Aureliano Hoffman . Enseada do Suá . Vitória-ES
CEP: 29050-375 . CNPJ: 27.080.571/0001-30

PREFEITURA DA SERRA

SECRETARIA DA FAZENDA

PMRBI FL 206

Comprovante de inscrição Municipal e de situação cadastral

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Data de Cadastro no Município	Data de Abertura
43.075.236/0003-61	4745681	19/05/2022	02/06/2022

Nome Empresarial
P A P AR CONDICIONADO LTDA

Titulo do Estabelecimento (Nome Fantasia)

Tipo de Empresa
EPP

Endereço	CEP
AVENIDA Primeira Avenida, 26 PAVMTOSEGUNDO SALA 105	29165-155

Bairro	Cidade	U.F
Parque Residencial Laranjeiras	Serra	ES

Endereço Eletrônico	Telefone
contato@arcil.com.br	998383300

Situação Cadastral	Simples Nacional	Tipo ISS
Ativo	NÃO	Sem ISS

Tipo do Alvará	Titulo	Data da emissão	Data de Validade	Situação do Alvará
LicencaFuncionamento		25/01/2024	25/01/2025	Ativo

Socios

CRC	Nome
8502057	CINTIA MARIA CAVALARI ALVES DE PAULI

Código e descrição da atividade econômica principal
4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para

Código e Descrição das Atividades Econômicas Secundárias
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

PREFEITURA DA SERRA

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Administração Tributária

www.serra.es.gov.br

PMRBI FL 207

ALVARÁ DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO Nº 517/2024

Expedição	25/01/2024	**Validade**	25/01/2025
Inscr Municipal	4745681		
Nome	P A P AR CONDICIONADO LTDA		
CNPJ/CPF	43.075.236/0003-61	**Inscr. Estadual**	
Endereço	AVENIDA Primeira Avenida, 26	PAVMTOSEGUNDO SALA 105	
Bairro	Parque Residencial Laranjeiras		
Cidade	Serra	**Estado**	ES

Alvará de Licença para Funcionamento expedido conforme Lei nº 3833/2011 - CTMS autorizando a exercer as atividades neste discriminadas, nos limites territoriais deste Município.

Informações Complementares

1 - A validade deste alvará está condicionada ao cumprimento dos requisitos previstos no §2º do Art. 1º do Decreto nº 6877/2015 c/c Lei 4398/2015, bem como, à validade dos documentos apresentados no ato da solicitação.
2 - Independente do prazo de validade deste documento, o pagamento das Taxas de Poder de Polícia, dar-se-á anualmente.
3 - Este alvará perderá a validade, automaticamente, caso ocorra alteração na localização, atividades ou situação da inscrição municipal da empresa, devendo ser observado o disposto no art. 19 c/c art. 3º do Decreto 6877/2015.

Atividades Autorizadas

CNAE(S) LICENCIADA(S)	
4753-9/00	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4757-1/00	Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso

Horário de Funcionamento

A veracidade da informação poderá ser verificada na seguinte página da Internet: www.serra.es.gov.br

Número: 120385/2024
Inscrição: 4745681
Data Emissão: 29/01/2024 09:25:07

Obs: ESTE ALVARÁ DEVE SER COLOCADO NO ESTABELECIMENTO EM LUGAR BEM VISÍVEL.

Identificação Alvará para uso da Prefeitura: 120385

PMRBI
FL 208

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: P A P AR CONDICIONADO LTDA
CNPJ: 43.075.236/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:28:37 do dia 01/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/08/2024.
Código de controle da certidão: **3CB7.7F29.29F3.F020**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

PMRBI
FL 209

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão Nº 20240000484794

Identificação do Requerente: CNPJ N° 43.075.236/0003-61

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **16/04/2024**, válida até **15/07/2024**.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço **www.sefaz.es.gov.br** ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 16/04/2024.

Autenticação eletrônica: **0025.3F3A.B200.88AD**

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

RUA MAESTRO ANTONIO CICERO, N° 111 - CEP 29176-439 - CACAROCA - FONE

Secretaria Municipal da Fazenda

PMRB FL 210

CERTIDÃO NEGATIVA

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Municipal

N° 11770732

Interessado: 43075236000361

CRC	**8502055 Crc Original: 8502055 Situação: Ativo**
Razão Social/Nome	**P A P AR CONDICIONADO LTDA**
CNPJ / CPF	**43.075.236/0003-61**
Inscrição Estadual/RG	
Endereço	**29165-155 - AVENIDA PRIMEIRA AVENIDA, 26**
Bairro	**PAVMTOSEGUNDO SALA 105**
	PARQUE RESIDENCIAL LARANJEIRAS Cidade SERRA Estado ES

Esta Certidão é válida por 60 (Sessenta) dias.

Serra, 22 de Março de 2024

Esta Certidão é valida até: 22/05/2024

Data 22/03/2024 **Data Emissão:** 22/03/2024

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet: **http://www.serra.es.gov.br/**

Número da 11770732

Controle: 8502055

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.

PMRBI FL 211

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.075.236/0003-61
Razão Social: P A P AR CONDICIONADOS LTDA
Endereço: AV PRIMEIRA AVENIDA / PQ RES LARANJEIRAS / SERRA / ES / 29165-155

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 Servico - 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:25/04/2024 a 24/05/2024

Certificação Número: 2024042508160404188198

Informação obtida em 02/05/2024 14:10:47

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

FL 112

PMRBI

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: P A P AR CONDICIONADO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 43.075.236/0003-61
Certidão nº: 5188061/2024
Expedição: 22/01/2024, às 16:19:36
Validade: 20/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **P A P AR CONDICIONADO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **43.075.236/0003-61**, **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.

PMRBI FL 213

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E CONCORDATA)

Dados da Certidão

Razão Social: PAP AR CONDICIONADO LTDA

CNPJ:	43.075.236/0003-61		
Data de Expedição:	02/05/2024 14:14:15	**Validade:**	30 DIAS
N° da Certidão:	***2023202176***		
-- ENDEREÇO --			
Município:	SERRA	**Bairro:**	PARQUE RESIDENCIAL LARANJEIRAS
Logradouro:	AVENIDA PRIMEIRA AVENIDA	**Número:**	26
Complemento:	*- NÃO INFORMADO -*	**CEP:**	29.165-155
-- CONTATO --			
Email:	PAPARCONDICIONADO@HOTMAIL.COM	**Telefone Fixo:**	*- NÃO INFORMADO -*
		Telefone Celular:	*- NÃO INFORMADO -*

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante .

Observações

a. Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
b. Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
c. O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
d. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
e. Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
f. As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item **e**);
g. As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
h. As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
i. A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
j. A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto n°. 009/2021.

PMRBI
FL 219

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Saúde
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE PRUDENTE / CENTRO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO

Certidão

Interessado: P A P AR CONDICIONADO LTDA
Assunto: ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE – DRS XI DE PRESIDENTE PRUDENTE - S inscrito no CNPJ nº 46.374.500/0039-67, localizado na AV CEL. JOSÉ SOARES MARCONDE 2357 - CENTRO - CEP: 19013050 - PRESIDENTE PRUDENTE - PR, nesta ato representada pela S Eliane Isabel de Matos, RG nº 23.248.431-4, Diretor Técnico II do Centro de Gerenciamen Admistrativo, **ATESTA** para os devidos fins, que a empresa **P A P AR CONDICIONADO LTD** CNPJ nº 43.075.236/0003-61, com sede à Avenida Primeira Avenida nº 26, Pavimento Segundo, Sa 105, Parque Residencial Laranjeiras, CEP 29.165-155, Serra, no estado do Espírito Santo cumpriu forma integral e regular as seguintes autorizações de fornecimento:

NOTA DE EMPENHO	NOTA FISCAL	OBJETO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL EM R$
22NE01016	**000000036**	CONDICIONADOR DE AR, DO TIPO SPLIT HI WALL, COM CAPACIDADE: 24.000 BTU/H	01 (um) APARELHO	R$ 3.610,00
22NE01016	**000000035**	CONDICIONADOR DE AR, DO TIPO SPLIT, INVERTER COM CAPACIDADE: 60.000 BTU/H	02 (dois) APARELHOS	R$ 26.630,00

O fornecimento das autorizações acima relacionadas, estavam de acordo, não havendo nada que desabone a conduta profissional da contratada.

Classif. documental	006.01.09.002

SESCER202202433A

Assinado com senha por ELIANE ISABEL DE MATOS - 27/10/2022 às 13:51:21.
Documento Nº: 56108884-2533 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=56108884-2533

SIGA

PMRBI
FL 215

Por ser verdade, assino o presente.

Presidente Prudente, 27 de outubro de 2022.

ELIANE ISABEL DE MATOS
Diretor Técnico II
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE PRUDENTE / CENTRO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO

SESCER202202433A

Assinado com senha por ELIANE ISABEL DE MATOS - 27/10/2022 às 13:51:21.
Documento Nº: 56108884-2533 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=56108884-2533

RECEBEMOS DE P A P AR CONDICIONADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e Nº 000000035 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	HORÁRIO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

P M R B I

Fl. 216

P A P AR CONDICIONADO LTDA PRIMEIRA AVENIDA, 26 SERRA - ES - CEP: 29165-155 Fone: (44)99838-3330 nfe@arcil.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000000035 Série 001 FL: 1/1	CHAVE DE ACESSO 3222 1043 0752 3600 0361 5500 1000 0000 3511 4988 1380 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
083.912.73-8		43.075.236/0003-61	332220078158627 11/10/2022 17:31:50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAUDE DE P. PRUDENTE		1.240	46374500003967	11/10/2022
ENDEREÇO	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
AV CELSO JOSE M MARCONDES, 2357		CENTRO	19010-000	
MUNICÍPIO	FONE	FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
PRESIDENTE PRUDENTE	(18)3226-6767		SP / ISENTO	

FATURA

01/01 - 10/11/2022 - 26.630,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	DESCONTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.630,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR APROX. TRIBUTOS**	**VALOR TOTAL DA NF**
0,00	0,00	0,00	0,00	3.067,78	26.630,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF PLACA	CNPJ/CPF
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS LTDA	13	[1]				80.227.796/0001-59
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANITA GARIBALDI, 861		PONTA GROSSA			PR	2010436039

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00	CAIXA			286,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST/ CSOSN	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. APROX. TRIB.
0002931	UNID EXT PT 60000 FRIO INVERTER ELGIN	84151011	0102	6120	UN	2,000	7.989,00	15.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,67
0002932	UNID INT PT 60000 FRIO INVERTER ELGIN	84151011	0102	6120	UN	2,000	5.326,00	10.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,11

****** PEDIDO DE VENDA Nº : 140-4 - CÓD. VEND.: 29 ******

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISSQN	VALOR ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 3.067,78 (11,52%) - Fonte: IBPT
EMPENHO:2022NE1016- DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE SAUDE
DADOS PARA DEPOSITO: SICOOB-AG:4340-C/C:280.976-1
LOCAL PARA ENTREGA:AV CEL SOARES MARCONDES, NÚMERO: 2357
VILA ROBERTO - PRESIDENTE PRUDENTE
COTAÇÃO DE FRETE Nº 253252

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE P A P AR CONDICIONADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			
DATA DE RECEBIMENTO	HORÁRIO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PMRBI

NF-e
Nº 000000036
Série 001
Fl 2/7

P A P AR CONDICIONADO LTDA PRIMEIRA AVENIDA, 26 SERRA - ES - CEP: 29165-155 Fone: (44)99838-3330 nfe@arcil.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000000036 Série 001 FL: 1/1	CHAVE DE ACESSO 3222 1043 0752 3600 0361 5500 1000 0000 3614 2086 2526 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS	083.912.73-8		43.075.236/0003-61	332220078164298 11/10/2022 17:45:09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ	DATA EMISSÃO
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAUDE DE P. PRUDENTE	1.240	46374500003967	11/10/2022

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
AV CELSO JOSE M MARCONDES, 2357		CENTRO	19010-000	

MUNICÍPIO	FONE	FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
PRESIDENTE PRUDENTE	(18)3226-6767		SP	ISENTO	

FATURA

01/01 - 10/11/2022 - 3.610,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	DESCONTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF PLACA	CNPJ/CPF
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS LTDA	13	[1]				80.227.796/0001-59

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANITA GARIBALDI, 861	PONTA GROSSA	PR	2010436039

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00	CAIXA			37,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST/CSOSN	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. APROX. TRIB.
0002916	AR CONDICIONADO HW 24000 FRIO TCL	84151011	0102	6120	UN	1,000	3.610,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	****** PEDIDO DE VENDA Nº : 144-0 - CÓD. VEND.: 29 ******													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISSQN	VALOR ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Valor Aproximado dos Tributos: R$ - (0,00%) - Fonte: IBPT
EMPENHO: 2022NE1016-DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DE PRESIDENTE PRUDEN
DADOS PARA DEPOSITO: SICOOB, AG: 4340, C/C 280.976-1
LOCAL DE ENTREGA: AV. CEL JOSÉ SOARES MARCONDES, NÚMERO: 2357, VILA ROBERTO
PRESIDENTE PRUDENTE-SP
COTAÇÃO DE FRETE Nº 253252

RESERVADO AO FISCO

unesp
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
"JÚLIO DE MESQUITA FILHO"
Campus de Assis

PMRB
FL 218

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa PAP AR CONDICIONADO LTDA, CNPJ n° 43.075.236/0003-61, sediada na Avenida Primeira Avenida, nº 26, Pavimento 2°, Sala 105, Parque Residencial Laranjeiras, – Serra/ES, forneceu satisfatoriamente, através *da* **Nota fiscal nº 067** – referente ao Processo Nº 1207/2022 – Empenho Nº 1474/0088, respectivamente, os itens destacados abaixo.

Tendo cumprido até a presente data todos os compromissos assumidos, tanto na qualidade como na **pontualidade, NADA CONSTADO em nossos arquivos que possa desaboná-la.**

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
18 Unid.	**CONDICIONADOR DE AR, SPLIT, PISO/TETO, 48000 BTU, FRIO 1700 M3/H** **VALOR: R$ 133.200,00**

Até a presente data, da empresa em epígrafe, por ser verdade firmamos o presente.

Assis, 20 de dezembro de 2022.

Marco Aloísio Domingues
Diretor Técnico de Divisão

Faculdade de Ciências e Letras - Seção Técnica de Materiais
Av. Dom Antonio, 2100 – Parque Universitário – CEP 19806-900 - Assis – SP
Fone (18) 3302-5818 / 5819 – fax: (18) 3322-4929 –email: material@assis.unesp.br

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 21/12/2022 09:55:47 que o documento de hash (SHA-256) 44bd4b1777637333c9197ef5cf1d20453a896724d9024d13422c9ce787b5d15f foi validado em 21/12/2022 09:52:40 através da transação blockchain 0x47a4574ac5f798e7df8892c69e9419743eecf7be3e30ecceac613b63be969962 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 101948)

PMRBI FL 219

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **44bd4b1777637333c9197ef5cf1d20453a896724d9024d13422c9ce787b5d15f** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **101948** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"Atestado "**, cujo assunto é descrito como **"Atestado "**, faz prova de que em **21/12/2022 09:52:38**, o responsável **P A P A R Condicionada Ltda (43.075.236/0003-61)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de P A P A R Condicionada Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **21/12/2022 09:53:50** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x47a4574ac5f798e7df8892c69e9419743eecf7be3e30ecceac613b63be969962**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001

PMRBI

RECEBEMOS DE P A P AR CONDICIONADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e PL 220 Nº 000000067 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	HORÁRIO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

P A P AR CONDICIONADO LTDA

PRIMEIRA AVENIDA, 26

SERRA - ES - CEP: 29165-155
Fone: (44)99838-3330

nfe@arcil.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000067

Série 001
FL: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3222 1143 0752 3600 0361 5500 1000 0000 6714 9816 9900

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
083.912.73-8		43.075.236/0003-61	332220085828344 08/11/2022 15:35:18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA F 1.286			CNPJ 48031918000639		DATA EMISSÃO 08/11/2022
ENDEREÇO	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA
AV DOM ANTONIO, S N		JD UNIVERSITARIO	19806-170		
MUNICÍPIO	FONE	FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
ASSIS	(18)3302-5800		SP	ISENTO	

FATURA

01/01 - 08/12/2022 - 133.200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	DESCONTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.200,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR APROX. TRIBUTOS**	**VALOR TOTAL DA NF**
0,00	0,00	0,00	0,00	15.344,64	133.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF PLACA	CNPJ/CPF
SEM FRETE 3	[1]				00.000.000/0353-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
N, SN	MARINGA			PR	9071747007

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
36,00	CAIXA			1.800,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST/ CSOSN	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. APROX. TRIB.
0002075	UNID EXT PISO TETO 57000 FRIO PHILCO	84151011	0102	6120	UN	18,000	5.180,00	93.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.741,25
0002076	UNID INT PISO TETO 57000 FRIO PHILCO	84151011	0102	6120	UN	18,000	2.220,00	39.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.603,39

****** PEDIDO DE VENDA Nº : 255-9 - CÓD. VEND.: 29 ******

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISSQN	VALOR ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 15.344,64 (11,52%) - Fonte: IBPT
EMPENHO Nº: 1474/0088, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 176364/2022.
NUMERO DO PREGAO: 11/22, DESTINADO A UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO-UNESP.
DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO: SICOOB, AG: 4340 C/C: 280.976-1.
ASSIS-SP

RESERVADO AO FISCO

PMRB
FL 221

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Secretaria Municipal de Educação, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº 8408/2021, mediante solicitação da empresa interessada, **DECLARA** para os devidos fins a que este se presta, que a proponente P A P AR CONDICIONADO LTDA, sito à Rua Avenida Primeira Avenida, n° 26 – Parque Res. Laranjeiras – CEP: 29.165-155, em Serra, Estado de Espirito Santo, inscrita no CNPJ sob n° 43.075.236/0003-61 detém qualificação técnica para AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO e nos forneceu e instalou nas quantidades (50 unidades) em conformidade com o objeto da ATA 441/2022, Pregão 149/2022 ensejado por esta Pasta, e no qual a Proponente engajou-se, realizando a entrega e instalação dos itens de acordo com o que estabelecia o Edital do Processo Licitatório e consignação contratual firmados.

Guarapuava, 30 de janeiro de 2024.

Atenciosamente,

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LUAN RICARDO DA SILVA
Diretor de Planejamento e Captação de Recursos

Prova de Autenticidade válida até 29/04/2024

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 30/01/2024 14:11:33 que o documento de hash (SHA-256)
1a4ed72835be7468c7e78bcca89041ba872d243d1c09c6c428109a87c7c8b2e7 foi validado em 30/01/2024 13:59:23 através da transação blockchain
0x7dbd48b428342018e164acd42e104ae589ff3b342cc3eac364ffdcbb7c3ccb01 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 190493)

PMRBI 222 FL

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

Prova de Autenticidade válida até 29/04/2024

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Atestado de Capacidade Técnica** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **1a4ed72835be7468c7e78bcca89041ba872d243d1c09c6c428109a87c7c8b2e7** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **190493** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - GUARAPUAVA-PR"**, cujo assunto é descrito como **"ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - GUARAPUAVA-PR"**, faz prova de que em **30/01/2024 13:59:06**, o responsável **P A P A R Condicionada Ltda (43.075.236/0003-61)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de P A P A R Condicionada Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **30/01/2024 14:00:45** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x7dbd48b428342018e164acd42e104ae589ff3b342cc3eac364ffdcbb7c3ccb01**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://bscscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

PMRBI 223

RECEBEMOS DE P A P AR CONDICIONADO ES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			FINF-e Nº 000000216 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	HORÁRIO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

P A P AR CONDICIONADO ES

PRIMEIRA AVENIDA, 26

SERRA - ES - CEP: 29165-155
Fone: (44)99838-3330

nfe@arcil.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000216

Série 001
FL: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3223 0343 0752 3600 0361 5500 1000 0002 1616 2887 0112

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
083.912.73-8		43.075.236/0003-61	332230022284667 20/03/2023 17:11:24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL						CNPJ	DATA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GUARAPUAVA					1.522	76178037000176	20/03/2023
ENDEREÇO		COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA
R BRIGADEIRO ROCHA, 2777				CENTRO		85010-210	20/03/2023
MUNICÍPIO	FONE	FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA
GUARAPUAVA	(42)9999-9999		PR	ISENTO			17:00:00

FATURA

01/01 - 19/04/2023 - 8.097,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	DESCONTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.097,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR APROX. TRIBUTOS**	**VALOR TOTAL DA NF**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.097,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF PLACA	CNPJ/CPF
MID TRANSPORTES EIRELI ME	30	[1]				27.654.604/0001-08
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA CYRO CORREIA PEREIRA, 667		CURITIBA			PR	9074894779

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,00	CAIXA			81,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST/ CSOSN	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. APROX. TRIB.
0003038	AR CONDICIONADO HI WALL 12000 Q/F INVERTER AGRATTO NEOTOP	84151011	0102	6120	UN	3,000	2.699,00	8.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	****** PEDIDO DE VENDA Nº : 815-9 - CÓD. VEND.: 29 ******													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISSQN	VALOR ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Valor Aproximado dos Tributos: R$ - (0,00%) - Fonte: IBPT
EMPENHO: 2585/2023, PROCESSO LICITAÇÃO: 149/2022, DESTINADO A SEC MUNICIPAL; EXECUTIVA, DADOS PARA DEPOSITO: BANCO SICOOB, AG: 4340, C/C: 280.976-1; LOCAL DE ENTREGA: RUA BRIGADEIRO ROCHA, NÚMERO: 2777, BAIRRO:CENTRO; CEP: 85010-210, COTAÇÃO: 238094, GUARAPUAVA-PR; 3-815-9; ;;

RESERVADO AO FISCO

PMRBI 224

RECEBEMOS DE P A P AR CONDICIONADO ES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			FL NF-e Nº 000000252 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	HORÁRIO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

P A P AR CONDICIONADO ES PRIMEIRA AVENIDA, 26 SERRA - ES - CEP: 29165-155 Fone: (44)99838-3330 nfe@arcil.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000000252 Série 001 FL: 1/1	CHAVE DE ACESSO 3223 0543 0752 3600 0361 5500 1000 0002 5215 1149 2677 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
083.912.73-8		43.075.236/0003-61	332230039901279 18/05/2023 16:47:42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL						CNPJ	DATA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GUARAPUAVA					1.522	76178037000176	18/05/2023
ENDEREÇO		COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA
R BRIGADEIRO ROCHA, 2777				CENTRO		85010-210	18/05/2023
MUNICÍPIO	FONE	FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA
GUARAPUAVA	(42)3142-1000		PR	ISENTO			16:44:00

FATURA

01/01 - 17/06/2023 - 40.485,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	DESCONTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.485,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR APROX. TRIBUTOS**	**VALOR TOTAL DA NF**
0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,87	40.485,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF PLACA	CNPJ/CPF
MID TRANSPORTES EIRELI ME	30	[1]				27.654.604/0001-08
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA CYRO CORREIA PEREIRA, 667		CURITIBA			PR	9074894779

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30,00	CAIXA			1.400,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST/ CSOSN	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. APROX. TRIB.
0003272	UNID INT HI WALL 12000 Q/F INVERTER TEMPSTAR	84151011	0102	6120	UN	15,000	1.079,60	16.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865,55
0003273	UNID EXT HI WALL 12000 Q/F INVERTER TEMPSTAR	84151011	0102	6120	UN	15,000	1.619,40	24.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.798,32

****** PEDIDO DE VENDA Nº : 1013-6 - CÓD. VEND.: 29 ******

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISSQN	VALOR ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 4.663,87 (11,52%) - Fonte: IBPT
EMPENHO: 3929/2023, OC:1500-000/2023, PROCESSO DIGITAL:10749/2023,; PROCESSO DE LICITAÇÃOI: 149/2022, NUMERO DO PROCESSO: 247; DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; DADOS PARA DEPOSITO: BANCO SICOOB,AG:4340, C/C:280.976-1; LOCAL DE ENTREGA:CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO,; ENDEREÇO: AV PREFEITO MOACIR JÚLIO SILVESTRE, NÚMERO:1236, CENTRO, CEP:85.010-090, COTAÇÃO:250932, GUARAPUAVA-PR; 3-1013-6; ;;

RESERVADO AO FISCO

PMRBI

RECEBEMOS DE P A P AR CONDICIONADO ES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	HORÁRIO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 225
Nº 000000253
Série 001
Fl.

P A P AR CONDICIONADO ES

PRIMEIRA AVENIDA, 26

SERRA - ES - CEP: 29165-155
Fone: (44)99838-3330

nfe@arcil.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000253

Série 001
FL: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3223 0543 0752 3600 0361 5500 1000 0002 5316 8957 6398

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
083.912.73-8		43.075.236/0003-61	332230039906246 18/05/2023 16:58:48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					
MUNICIPIO DE GUARAPUAVA 1.522				CNPJ 76178037000176	DATA EMISSÃO 18/05/2023
ENDEREÇO	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA
R BRIGADEIRO ROCHA, 2777		CENTRO		85010-210	18/05/2023
MUNICÍPIO	FONE	FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
GUARAPUAVA	(42)3142-1000		PR	ISENTO	16:50:00

FATURA

01/01 - 17/06/2023 - 70.174,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	DESCONTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.174,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR APROX. TRIBUTOS**	**VALOR TOTAL DA NF**
0,00	0,00	0,00	0,00	8.084,05	70.174,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF PLACA	CNPJ/CPF
MID TRANSPORTES EIRELI ME 30	[1]				27.654.604/0001-08
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA CYRO CORREIA PEREIRA, 667	CURITIBA			PR	9074894779

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
52,00	CAIXA			988,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST/ CSOSN	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. APROX. TRIB.
0003272	UNID INT HI WALL 12000 Q/F INVERTER TEMPSTAR	84151011	0102	6120	UN	26,000	1.079,60	28.069,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,62
0003273	UNID EXT HI WALL 12000 Q/F INVERTER TEMPSTAR	84151011	0102	6120	UN	26,000	1.619,40	42.104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,43

****** PEDIDO DE VENDA Nº : 1014-0 - CÓD. VEND.: 29 ******

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISSQN	VALOR ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 8.084,05 (11,52%) - Fonte: IBPT
EMPENHO:6116/2023, OC:2115/2023, PREGÃO:149/2022, NUMERO DO PROCESSO:247; DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; DADOS PARA DEPOSITO: BANCO SICOOB, AG:4340, C/C: 280.976-1; LOCAL DE ENTREGA:CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO; ENDEREÇO: AV PREFEITO JÚLIO SILVESTRE, NÚMERO:1236, CENTRO; CEP:85.010-090, COTAÇÃO: 250932, GUARAPUAVA-PR; 3-1014-0; ;;

RESERVADO AO FISCO

PMRBI

RECEBEMOS DE P A P AR CONDICIONADO ES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e N° 000000276 Série 001 Fl. 226
DATA DE RECEBIMENTO	HORÁRIO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

P A P AR CONDICIONADO ES

PRIMEIRA AVENIDA, 26

SERRA - ES - CEP: 29165-155
Fone: (44)99838-3330

nfe@arcil.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 000000276

Série 001
FL: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3223 0943 0752 3600 0361 5500 1000 0002 7616 1708 5621

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
083.912.73-8		43.075.236/0003-61	332230082325388 04/10/2023 17:44:45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ	DATA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GUARAPUAVA				1.522	76178037000176	28/09/2023
ENDEREÇO		COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA
R BRIGADEIRO ROCHA, 2777			CENTRO		85010-210	28/09/2023
MUNICÍPIO	FONE	FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA
GUARAPUAVA	(42)3142-1000		PR	ISENTO		15:21:00

FATURA

01/01 - 28/10/2023 - 16.194,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	DESCONTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.194,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR APROX. TRIBUTOS**	**VALOR TOTAL DA NF**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.865,55	16.194,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO) [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF PLACA	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12,00	CAIXA			186,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST/ CSOSN	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	DESCONTO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0003038	AR CONDICIONADO HI WALL 12000 Q/F INVERTER AGRATTO NEOTOP	84151011	0102	6120	UN	6,000	2.699,00	0,00	16.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	****** PEDIDO DE VENDA N° : 1271-0 - CÓD. VEND.: 29 ******													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISSQN	VALOR ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 1.865,55 (11,52%) - Fonte: IBPT
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 149/2022; EMPENHO Nº 12841/2023; DADOS BANCÁRIOS: SICOOB/AG: 4340/CC: 280976-1; DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; 3-1271-0; LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA PREF. MOACIR JULIO SILVESTRE, Nº 1236, CENTRO; GUARAPUAVA - PR, 85.010-090; ;;

RESERVADO AO FISCO

FL 227

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro nr. 0002, 0036 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nr. 0001 ao nr. 0036 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa.....	: PAPAR CONDICIONADO LTDA
Endereço.....	: Avenida MARINGA, 713
Complemento.....	: SALA 02
Cidade.....	: Sarandi
CEP.....	: 87.111-000
Bairro.....	: JARDIM EUROPA
Estado.....	: PR
Registrado na Junta Comercial	: 41210193763
Data do Registro.....	: 11/08/2021
Inscrição Estadual.....	: 909.04619-04
Inscrição Municipal.....	:
CNPJ.....	: 43.075.236/0001-08
Encerramento Exercício Social	: 31/12/2022

Sarandi (PR), 1 de janeiro de 2022

CINTIA MARIA CAVALARI ALVES DE PAULI
Sócia Administradora
CPF: 802.583.369-00

JAIME AURELIO DOS SANTOS
CRC: 1-PR-036303/O-2 - Contador
CPF: 606.695.789-91

FL 228

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 06/01/2022				
4859	5	PGTO Internet REF. 11/21 VIVO	1 - Matriz	118,49
Data: 07/01/2022				
3035		Compra Conforme NF Número 53071 de REFRIGERAÇÃO TIPI LTDA	1 - Matriz	2.364,97
	583794	Compra Conforme NF Número 53071	1 - Matriz	2.364,97
Data: 10/01/2022				
4859	5	PGTO Internet REF. 12/21 VIVO	1 - Matriz	129,99
4858	5	PGTO Serviços de Terceiros REF. 12/21 T & S CONTABILIDADE	1 - Matriz	475,00
Data: 13/01/2022				
5	2654	Venda Conforme NF Número 14	1 - Matriz	869,99
5	2654	Venda Conforme NF Número 15	1 - Matriz	78,80
5	2654	Venda Conforme NF Número 16	1 - Matriz	2.100,01
Data: 17/01/2022				
4858	5	PGTO Serviços de Terceiros REF. 1503481 - R V A TELECOM LTDA	1 - Matriz	99,90
4858	5	PGTO Serviços de Terceiros REF. 01/22 - VIVO	1 - Matriz	139,99
4476	5	PGTO Água e Esgoto REF. 01/2022 - SANEPAR	1 - Matriz	75,48
Data: 19/01/2022				
4477	5	PGTO Energia Elétrica REF. 12/21 - COPEL	1 - Matriz	879,34
Data: 20/01/2022				
1550	5	Pagamento Guia Simples Referente 12/21	1 - Matriz	206,54
4858	5	PGTO Serviços de Terceiros REF. 12022 - W. P. GUIMARAES	1 - Matriz	350,00
Data: 21/01/2022				
5	2654	Venda Conforme NF Número 17	1 - Matriz	2.760,01
Data: 26/01/2022				
5	2654	Venda Conforme NF Número 18	1 - Matriz	2.208,00
Data: 27/01/2022				
5	2654	Venda Conforme NF Número 19	1 - Matriz	1.812,00
Data: 29/01/2022				
3035		Compra Conforme NF Número 1487861 de METALURGICA MOR SA	1 - Matriz	742,28
	536164	Compra Conforme NF Número 1487861	1 - Matriz	742,28
Data: 30/01/2022				
4858	5	PGTO Serviços de Terceiros REF. 1198 - JUNIOR JODA SOLUÇÕES IMOBILIÁRIAS	1 - Matriz	2.200,00
Data: 31/01/2022				
2831	1550	Simples sobre Faturamento Mês 01/22	1 - Matriz	259,48
Data: 01/02/2022				
4547	5	PGTO Segurança e Vigilância REF. 734221 - G4 SEGURANÇA ELETRÔNICA	1 - Matriz	155,00
4478	5	PGTO Telecomunicações REF. 12/2021 - VIVO	1 - Matriz	194,16
Data: 04/02/2022				
4858	5	PGTO Serviços de Terceiros REF. 734221 - REFRIGERAÇÃO TIPI	1 - Matriz	788,24
583794	5	Pgto Dupl. nº 53071/1 REFRIGERAÇÃO TIPI LTDA	1 - Matriz	788,24
Data: 08/02/2022				
4478	5	PGTO Telecomunicações REF. 12/2021 - VIVO	1 - Matriz	199,00
3035		Compra Conforme NF Número 340239 de J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	1 - Matriz	20.544,80
	542751	Compra Conforme NF Número 340239	1 - Matriz	20.544,80
Data: 10/02/2022				
4538	5	PGTO Honorários Contábeis REF. NFS: 8417 - Ref:02/22 - T & S CONTABILIDADE	1 - Matriz	525,00
4478	5	PGTO Telecomunicações REF. 12/2021 - VIVO	1 - Matriz	429,99

P M R B
FL 229

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 11/02/2022				
5	2654	Venda Conforme NF Número 20	1 - Matriz	893,95
5	2654	Venda Conforme NF Número 21	1 - Matriz	864,00
Data: 14/02/2022				
5	2654	Venda Conforme NF Número 22	1 - Matriz	864,00
Data: 15/02/2022				
4476	5	PGTO Água e Esgoto REF. 01/2022 - ÁGUAS DE SARANDI	1 - Matriz	71,29
4478	5	PGTO Telecomunicações REF. 01/2022 - VIVO	1 - Matriz	129,93
4859	5	PGTO Internet REF. 1503482 - R V A TELECOM LTDA	1 - Matriz	99,90
Data: 16/02/2022				
3035		Compra Conforme NF Número 317636 de TEMPERFRIO DISTRIB. E IMPOT. DE PÇS P/ REFRIG. LTD	1 - Matriz	1.747,50
	540123	Compra Conforme NF Número 317636	1 - Matriz	1.747,50
Data: 18/02/2022				
5	2654	Venda Conforme NF Número 24	1 - Matriz	2.400,07
5	2654	Venda Conforme NF Número 25	1 - Matriz	8.999,92
Data: 21/02/2022				
4858	5	PGTO Serviços de Terceiros REF. 022022 - W.P GUIMARAES	1 - Matriz	350,00
1550	5	PGTO Simples a Recolher REF. 01/2022	1 - Matriz	259,48
Data: 24/02/2022				
5	2654	Venda Conforme NF Número 28	1 - Matriz	649,99
Data: 28/02/2022				
2831	1550	Simples sobre Faturamento Mês 02/22	1 - Matriz	387,34
536164	5	Pgto Dupl. nº 1487861 METALURGICA MOR SA	1 - Matriz	742,28
Data: 02/03/2022				
4547	5	PGTO Segurança e Vigilância REF. 187661886 - G4 SEGURANÇA ELETRÔNICA	1 - Matriz	120,00
Data: 03/03/2022				
4663	5	PGTO Impostos e Taxas Diversas REF. 01/2022 - DSTDA	1 - Matriz	130,73
4858	5	PGTO Serviços de Terceiros REF. 1487861 - METALURGICA MOR	1 - Matriz	742,28
Data: 04/03/2022				
4477	5	PGTO Energia Elétrica a Pagar REF. 01/2022 - COPEL	1 - Matriz	918,50
4858	5	PGTO Serviços de Terceiros REF. 53071 - REFRIGERAÇÃO TIPI	1 - Matriz	788,24
5	2654	Venda Conforme NF Número 29	1 - Matriz	1.880,00
5	2654	Venda Conforme NF Número 30	1 - Matriz	263,00
5	2654	Venda Conforme NF Número 31	1 - Matriz	3.629,99
583794	5	Pgto Dupl. nº 53071/2 REFRIGERAÇÃO TIPI LTDA	1 - Matriz	788,24
Data: 08/03/2022				
4858	5	PGTO Serviços de Terceiros REF. 340239 - JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO	1 - Matriz	6.848,28
542751	5	Pgto Dupl. nº 340239/1 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	1 - Matriz	6.848,28
Data: 09/03/2022				
5	2654	Venda Conforme NF Número 33	1 - Matriz	1.568,00
5	2654	Venda Conforme NF Número 32	1 - Matriz	2.640,00
Data: 10/03/2022				
4538	5	PGTO Honorários Contábeis REF. 02/22 - T & S CONTABILIDADE	1 - Matriz	745,00
Data: 14/03/2022				
4547	5	PGTO Segurança e Vigilância REF. 192391996 - G4 SEGURANÇA ELETRÔNICA	1 - Matriz	158,75
Data: 15/03/2022				
4476	5	PGTO Água e Esgoto REF. 02/2022 - ÁGUAS DE SARANDI	1 - Matriz	69,53



Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 15/03/2022				***** Continuação
4538	5	PGTO Honorários Contábeis REF. 03/22 - 8492- T & S Contabilidade Ltda	1 - Matriz	525,00
4859	5	PGTO Internet REF. 1503483 - R V A TELECOM LTDA	1 - Matriz	99,90
Data: 16/03/2022				
4858	5	PGTO Serviços de Terceiros REF. 317636 - TEMPERFRIO	1 - Matriz	582,50
5	2654	Venda Conforme NF Número 34	1 - Matriz	128,50
540123	5	Pgto Dupl. nº 317636/1 TEMPERFRIO DISTRIB. E IMPOT. DE PÇS P/ REFRIG. LTD	1 - Matriz	582,50
Data: 21/03/2022				
4477	5	PGTO Energia Elétrica a Pagar REF. 02/2022 - COPEL	1 - Matriz	911,53
1550	5	PGTO Simples a Recolher REF. 02/2022	1 - Matriz	387,34
4858	5	PGTO Serviços de Terceiros REF. 03/2022 - W.P. GUIMARAES	1 - Matriz	350,00
5	2654	Venda Conforme NF Número 35	1 - Matriz	820,80
Data: 30/03/2022				
4858	5	PGTO Serviços de Terceiros REF. 317636 - TEMPERFRIO	1 - Matriz	582,50
540123	5	Pgto Dupl. nº 317636/2 TEMPERFRIO DISTRIB. E IMPOT. DE PÇS P/ REFRIG. LTD	1 - Matriz	582,50
Data: 31/03/2022				
2831	1550	Simples sobre Faturamento Mês 03/22	1 - Matriz	306,17
5	2654	Venda Conforme NF Número 36	1 - Matriz	667,01
Data: 01/04/2022				
4547	5	Vlr Ref 193397998 - G4 Segurança Eletrônica	1 - Matriz	155,00
4858	5	PGTO Serviços de Terceiros REF. 53071 - Refrigeração Tipi	1 - Matriz	788,49
583794	5	Pgto Dupl. nº 53071/3 REFRIGERAÇÃO TIPI LTDA	1 - Matriz	788,49
Data: 05/04/2022				
4858	5	PGTO Serviços de Terceiros REF. 340239 - JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO	1 - Matriz	6.848,26
542751	5	Pgto Dupl. nº 340239/2 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	1 - Matriz	6.848,26
Data: 07/04/2022				
5	2654	Venda Conforme NF Número 37	1 - Matriz	550,00
Data: 13/04/2022				
4858	5	PGTO Serviços de Terceiros REF. 317636 - Temperfrio Distrib. e Importação de peças p/ Refrigeração	1 - Matriz	582,50
540123	5	Pgto Dupl. nº 317636/3 TEMPERFRIO DISTRIB. E IMPOT. DE PÇS P/ REFRIG. LTD	1 - Matriz	582,50
Data: 19/04/2022				
4476	5	PGTO Água e Esgoto REF. 04/22 - Águas de Sarandi	1 - Matriz	71,02
4477	5	PGTO Energia Elétrica a Pagar REF. 03/22 - Copel	1 - Matriz	928,30
Data: 20/04/2022				
1550	5	PGTO Simples a Recolher REF. 03/22	1 - Matriz	306,17
4538	5	PGTO Honorários Contábeis REF. 8588 - 04/22 - T & S CONTABILIDADE	1 - Matriz	525,00
4858	5	PGTO Serviços de Terceiros REF. 04/22 - W.P Guimaraes	1 - Matriz	350,00
5	2654	Venda Conforme NF Número 38	1 - Matriz	395,78
Data: 30/04/2022				
2831	1550	Simples sobre Faturamento Mês 04/2022	1 - Matriz	24,96
Data: 02/05/2022				
4547	5	PGTO Segurança e Vigilância REF. 59762 - G4 Segurança Eletrônica	1 - Matriz	155,00
Data: 03/05/2022				
542751	5	Pgto Dupl. nº 340239/3 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	1 - Matriz	6.848,26



Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 06/05/2022				
5	2654	Venda Conforme NF Número 39	1 - Matriz	1.190,00
Data: 10/05/2022				
4538	5	PGTO Honorários Contábeis REF. 04/22 - 5068 - T & S Contabilidade	1 - Matriz	745,00
Data: 16/05/2022				
4859	5	PGTO Internet REF. 1503485 - R V A TELECOM LTDA	1 - Matriz	99,90
Data: 19/05/2022				
5	2654	Venda Conforme NF Número 40	1 - Matriz	1.625,00
Data: 20/05/2022				
1550	5	PGTO Simples a Recolher REF. 04/22	1 - Matriz	24,96
Data: 24/05/2022				
5	2654	Venda Conforme NF Número 41	1 - Matriz	86,00
Data: 26/05/2022				
4538	5	PGTO Honorários Contábeis REF. NFS-e: 8682 - 05/22 - T & S Contabilidade	1 - Matriz	525,00
Data: 30/05/2022				
4858	5	PGTO Serviços de Terceiros REF. 340239 - JCM Niteroi Refrigeração	1 - Matriz	6.848,26
Data: 31/05/2022				
2831	1550	Simples sobre Faturamento Mês 05/2022	1 - Matriz	76,58
Data: 01/06/2022				
4547	5	PGTO Segurança e Vigilância REF. 204452947 - G4 Segurança Eletrônica	1 - Matriz	155,00
4663	5	PGTO Impostos e Taxas Diversas REF. 14601742 - Junta Comercial do Estado do Paraná	1 - Matriz	109,75
Data: 07/06/2022				
4859	5	PGTO Internet REF. 1503484 - R V A TELECOM LTDA	1 - Matriz	99,90
4701	5	Vlr Pgto. doc. 1503484 - R V A TELECOM LTDA	1 - Matriz	3,58
Data: 10/06/2022				
4430	5	PGTO Alugueis e Condomínios REF. 06/22 - Cancian e Cancian Imobiliaria	2 - Filial 2	3.000,00
Data: 13/06/2022				
5	2654	Venda Conforme NF Número 42	1 - Matriz	3.034,99
5	2654	Venda Conforme NF Número 43	1 - Matriz	1.090,00
Data: 15/06/2022				
4476	5	PGTO Água e Esgoto REF. 05/22 - Águas de Sarandi	1 - Matriz	70,95
4476	5	PGTO Água e Esgoto REF. 06/22 - Águas de Sarandi	1 - Matriz	69,53
4859	5	PGTO Internet REF. 1503486 - R V A TELECOM LTDA	1 - Matriz	99,90
Data: 20/06/2022				
1550	5	Pagamento Guia Simples Referente 05/22	1 - Matriz	76,58
4477	5	PGTO Energia Elétrica REF. 05/22 - Copel	1 - Matriz	382,22
Data: 21/06/2022				
4858	5	PGTO Serviços de Terceiros REF. 101391 - Enjoy Work Coworking	1 - Matriz	350,00
Data: 22/06/2022				
5	2654	Venda Conforme NF Número 44	1 - Matriz	1.949,00
Data: 29/06/2022				
4538	5	PGTO Honorários Contábeis REF. 06/22 - NFS-e: 8777 - T & S Contabilidade	1 - Matriz	525,00
Data: 30/06/2022				
4858	5	PGTO Serviços de Terceiros REF. 1776 - Junior Joda Soluções	1 - Matriz	2.640,00



Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 30/06/2022				***** Continuação
		Imobiliárias		
2831	1550	Simples sobre Faturamento Mês 06/2022	1 - Matriz	160,35
Data: 01/07/2022				
4547	5	PGTO Segurança e Vigilância REF. 211004545 -G4 Segurança Eletrônica	1 - Matriz	155,00
Data: 11/07/2022				
4430	5	Vlr Pgto. Aluguel - Cancian e Cancian Imobiliaria Ltda - Ref. 07/22	2 - Filial 2	3.000,00
Data: 14/07/2022				
4858	5	Vlr Ref. Prestação de Serviços - MercadoPago.com Representações Ltda - Ref. 47270441	2 - Filial 2	368,08
4859	5	PGTO Internet REF. 15034847-R V A TELECOM LTDA	1 - Matriz	99,90
Data: 15/07/2022				
3035		Compra Conforme NF Número 15894 de VITORIA LUANA BOFF	2 - Filial 2	368,08
	657903	Compra Conforme NF Número 15894	2 - Filial 2	368,08
Data: 18/07/2022				
4858	5	PGTO Serviços de Terceiros REF. NFS-e: 3044 - ADM Log Serviços e Apoio Administrativo LTDA	1 - Matriz	500,00
Data: 19/07/2022				
4657	5	PGTO Impostos Estaduais REF. 5699 - Licenciamento do Corpo de Bombeiros Militar	3 - Filial 3	121,05
4477	5	PGTO Energia Elétrica REF. NF: 260036810 - Copel	1 - Matriz	453,39
Data: 20/07/2022				
4858	5	PGTO Serviços de Terceiros REF. 3044 - ADM LOG Serviços e Apoio Administrativo	1 - Matriz	250,00
1550	5	Pagamento Guia Simples Referente 06/22	1 - Matriz	160,35
Data: 22/07/2022				
4476	5	PGTO Água e Esgoto REF. 07/22 - Sanepar	1 - Matriz	71,02
Data: 25/07/2022				
4858	5	PGTO Serviços de Terceiros REF. 101534 - Enjoy Work Coworking Ltda	1 - Matriz	350,00
Data: 26/07/2022				
4538	5	PGTO Honorários Contábeis REF. 07/22 - 8883 - T & S Contabilidade	1 - Matriz	525,00
Data: 27/07/2022				
4658	5	Vlr ref. Pgto. Taxa Anual Poder Politico Mobiliario - Ref:2022	2 - Filial 2	468,44
Data: 02/08/2022				
4858	5	PGTO Serviços de Terceiros REF. NFS-e: 9612 - R D de Araujo Alves Serviços de Limpeza - ME	2 - Filial 2	750,00
Data: 03/08/2022				
3035		Compra Conforme NF Número 132 de HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	10.158,10
	657955	Compra Conforme NF Número 132	3 - Filial 3	10.158,10
Data: 08/08/2022				
4858	5	PGTO Serviços de Terceiros REF. 1220 - Andrea R de Almeida Paines - ME	2 - Filial 2	2.960,00
Data: 10/08/2022				
4658	5	PGTO Impostos Municipais REF. 503566 - Municipio de Sarandi	1 - Matriz	136,91
4858	5	PGTO Serviços de Terceiros REF. 709 - Personalite Comércio e Locação de Artigos para Festas e Eventos Ltda	2 - Filial 2	700,00
4430	5	Vlr Pgto. Aluguel - Cancian e Cancian Imobiliaria Ltda - Ref.	2 - Filial 2	3.000,00

PMPR
FL 233

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 10/08/2022				***** Continuação
		08/22		
Data: 11/08/2022				
3035		Compra Conforme NF Número 148 de HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	15.921,89
	657955	Compra Conforme NF Número 148	3 - Filial 3	15.921,89
3035		Compra Conforme NF Número 147 de HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	75.436,35
	657955	Compra Conforme NF Número 147	3 - Filial 3	75.436,35
3035		Compra Conforme NF Número 146 de HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	42.026,70
	657955	Compra Conforme NF Número 146	3 - Filial 3	42.026,70
Data: 15/08/2022				
657903	5	Pgto Dupl. nº 15894 VITORIA LUANA BOFF	2 - Filial 2	368,08
Data: 16/08/2022				
4545	5	PGTO Fretes e Carretos REF. NFS-e: 5 - Trans Lopes	2 - Filial 2	600,00
4476	5	PGTO Água e Esgoto REF. 08/22 - Águas de Sarandi	1 - Matriz	71,04
4859	5	PGTO Internet REF. 1503488 - R V A TELECOM LTDA	1 - Matriz	99,90
3035		Compra Conforme NF Número 337434 de CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS E SERVICOS LTDA	1 - Matriz	900,00
	657524	Compra Conforme NF Número 337434	1 - Matriz	900,00
3035		Compra Conforme NF Número 155 de HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	4.371,35
	657955	Compra Conforme NF Número 155	3 - Filial 3	4.371,35
3035		Compra Conforme NF Número 156 de HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	1.584,07
	657955	Compra Conforme NF Número 156	3 - Filial 3	1.584,07
Data: 17/08/2022				
4858	5	PGTO Serviços de Terceiros REF. 1231 - Andrea R de Almeida Paineis ME	2 - Filial 2	440,00
Data: 18/08/2022				
3035		Compra Conforme NF Número 162 de HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	70.566,09
	657955	Compra Conforme NF Número 162	3 - Filial 3	70.566,09
Data: 22/08/2022				
4858	5	PGTO Serviços de Terceiros REF. 3044 - Adm Log. Serviços e Apoio Administrativo Ltda	1 - Matriz	250,00
4256	5	PGTO Seguros de Bens REF. 65812 - Allians Seguros S.A	1 - Matriz	532,70
4663	5	PGTO Impostos e Taxas Diversas REF. 14759564 - Junta Comercial do Estado do Paraná	1 - Matriz	39,60
Data: 24/08/2022				
4858	5	PGTO Serviços de Terceiros REF. 101691 - Enjoy Work Coworking	1 - Matriz	350,00
3035		Compra Conforme NF Número 179 de HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	1.643,00
	657955	Compra Conforme NF Número 179	3 - Filial 3	1.643,00
3035		Compra Conforme NF Número 181 de HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	5.762,00
	657955	Compra Conforme NF Número 181	3 - Filial 3	5.762,00
Data: 29/08/2022				
4256	5	PGTO Seguros de Bens REF. 68976 - Allianz Seguros S.A	2 - Filial 2	514,80
4538	5	PGTO Honorários Contábeis REF. NFS-e: 8973 - T & S Contabilidade	1 - Matriz	525,00
5	2654	Venda Conforme NF Número 45	1 - Matriz	110,00
3035		Compra Conforme NF Número 194 de HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	3.821,75
	657955	Compra Conforme NF Número 194	3 - Filial 3	3.821,75
3035		Compra Conforme NF Número 195 de HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	1.980,56
	657955	Compra Conforme NF Número 195	3 - Filial 3	1.980,56
Data: 30/08/2022				
5	2654	Venda Conforme NF Número 46	1 - Matriz	820,00
Data: 31/08/2022				



Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 31/08/2022				***** Continuação
4663	5	Vlr Pgto. á Junta Comercial do Estado do Paraná - Alteração consolidação de Contrato/Estatuto - doc: 14779680	1 - Matriz	109,75
2831	1550	Simples sobre Faturamento Mês 08/2022	1 - Matriz	24,56
657955	5	Pgto Dupl. nº 132/1 HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	3.386,04
5	4946	Vlr Emprestimos ref. 2022	1 - Matriz	150.000,00
Data: 01/09/2022				
4547	5	PGTO Segurança e Vigilância REF. 2331156 - G4 Segurança Eletrônica Ltda	1 - Matriz	171,00
Data: 02/09/2022				
4663	5	PGTO Impostos e Taxas Diversas REF. 14786609 - Junta Comercial do Estado do Paraná - Certidão Simplificada	1 - Matriz	36,60
Data: 05/09/2022				
4477	5	PGTO Energia Elétrica REF. NF: 264511060 - Copel	2 - Filial 2	39,26
3034		Compra Conforme NF Número 203 de HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	1.875,80
	5	Compra Conforme NF Número 203 de HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	1.875,80
3034		Compra Conforme NF Número 204 de HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	1.440,50
	5	Compra Conforme NF Número 204 de 42220945936162000174550010000002041065223799	3 - Filial 3	1.440,50
	3039	Devolução de Mercadorias Conforme NF 21 de HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	42.183,86
657955		Devolução de Mercadorias Conforme NF 21	3 - Filial 3	42.183,86
	3039	Devolução de Mercadorias Conforme NF 22 de HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	24.768,07
657955		Devolução de Mercadorias Conforme NF 22	3 - Filial 3	24.768,07
657955	5	Pgto Dupl. nº 156/1 HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	396,04
Data: 08/09/2022				
4858	5	PGTO Serviços de Terceiros REF. 1221 - Andrea R de Almeida Paines - ME	2 - Filial 2	2.960,00
3035		Compra Conforme NF Número 214 de HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	2.745,68
	657955	Compra Conforme NF Número 214	3 - Filial 3	2.745,68
657955	5	Pgto Dupl. nº 148/1 HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	5.307,31
657955	5	Pgto Dupl. nº 147/1 HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	25.876,39
657955	5	Pgto Dupl. nº 146/1 HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	14.374,38
657955	5	Pgto Dupl. nº 181/1 HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	1.154,00
Data: 09/09/2022				
4545	5	PGTO Fretes e Carretos REF. Vlr Pgto. Fretes - Expresso São MIguel S/A doc. ct-e: 1999240	3 - Filial 3	131,50
4477	5	PGTO Energia Elétrica REF. 06/22 - Copel	3 - Filial 3	176,92
657955	5	Pgto Dupl. nº 155/1 HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	1.092,86
Data: 12/09/2022				
4430	5	Vlr Pgto. Aluguel - Cancian e Cancian Imobiliaria Ltda - Ref. 09/22	2 - Filial 2	3.000,00
4478	5	PGTO Telecomunicações REF. 4486522 - Sercomtel S.A - Telecomunicações - Ref. 07/22	2 - Filial 2	86,91
4478	5	PGTO Telecomunicações REF. 4558971 - Sercomtel S.A - Telecomunicações - Ref. 08/22	2 - Filial 2	177,16
Data: 13/09/2022				
4547	5	PGTO Segurança e Vigilância REF. 08/22 - Prevent Seg Sistemas de Segurança	2 - Filial 2	153,33
4701	5	Vlr Pgto. Juros - 08/22 - Prevent Seg Sistemas de Segurança	2 - Filial 2	4,26

P M R B
FL 235

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 13/09/2022				***** Continuação
4478	5	PGTO Telecomunicações REF. 07/2022 - Vivo	2 - Filial 2	30,96
Data: 15/09/2022				
4476	5	PGTO Água e Esgoto REF. 09/22 - Àguas de Sarandi	1 - Matriz	70,98
4859	5	PGTO Internet REF. 1503489 - R V A TELECOM LTDA	1 - Matriz	99,90
312	5	Vlr Pgto Adiantamento de Salários - Ref: 08/22	1 - Matriz	2.330,00
312	5	Vlr Pgto. Adiantamentos de Salário - Ref: 09/22	2 - Filial 2	730,00
5	2655	Venda Conforme NF Número 24	3 - Filial 3	2.510,00
657955	5	Pgto Dupl. nº 162 HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	3.614,16
Data: 16/09/2022				
4547	5	PGTO Segurança e Vigilância REF. NFS-e: 1865 - Prevent Segurança Eletronica Ltda	1 - Matriz	2.758,00
3035		Compra Conforme NF Número 227 de HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	1.880,17
	657955	Compra Conforme NF Número 227	3 - Filial 3	1.880,17
3035		Compra Conforme NF Número 237 de HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	27.794,40
	657955	Compra Conforme NF Número 237	3 - Filial 3	27.794,40
3035		Compra Conforme NF Número 231 de HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	7.709,22
	657955	Compra Conforme NF Número 231	3 - Filial 3	7.709,22
3035		Compra Conforme NF Número 232 de HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	9.714,41
	657955	Compra Conforme NF Número 232	3 - Filial 3	9.714,41
657524	5	Pgto Dupl. nº 337434 CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS E SERVICOS LTDA	1 - Matriz	900,00
Data: 19/09/2022				
4477	5	PGTO Energia Elétrica REF. NF: 270356849 - Copel	1 - Matriz	194,50
657955	5	Pgto Dupl. nº 156/2 HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	396,01
Data: 20/09/2022				
1550	5	Pagamento Guia Simples Referente 08/22	1 - Matriz	24,56
4538	5	PGTO Honorários Contábeis REF. NFs 9069 - T & S Contabilidade Ltda - ME	1 - Matriz	525,00
Data: 21/09/2022				
3034		Compra Conforme NF Número 248 de HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	86,40
	5	Compra Conforme NF Número 248 de HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	86,40
657955	5	Pgto Dupl. nº 179 HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	822,00
Data: 22/09/2022				
657955	5	Pgto Dupl. nº 155/2 HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	1.092,83
Data: 23/09/2022				
657955	5	Pgto Dupl. nº 181/2 HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	1.152,00
Data: 26/09/2022				
4858	5	PGTO Serviços de Terceiros REF. 4475 - Pontual Comércio de Sistema de Automação Ltda	1 - Matriz	337,50
657955	5	Pgto Dupl. nº 194/1 HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	1.275,75
657955	5	Pgto Dupl. nº 195/1 HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	660,56
Data: 27/09/2022				
4547	5	PGTO Segurança e Vigilância REF. NFS-e: 1900 - Prevent Segurança Eletronica Ltda	1 - Matriz	200,00
5	2654	Venda Conforme NF Número 29	3 - Filial 3	7.835,00
5	2654	Venda Conforme NF Número 30	3 - Filial 3	4.720,00
Data: 28/09/2022				
4657	5	PGTO Impostos Estaduais REF. 181458 - Taxa de Corpos de Bombeiros	1 - Matriz	145,13
3035		Compra Conforme NF Número 253 de HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	1.109,92

PMRB
FL 236

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 28/09/2022				***** Continuação
	657955	Compra Conforme NF Número 253	3 - Filial 3	1.109,92
657955	5	Pgto Dupl. nº 132/2 HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	3.386,03
Data: 30/09/2022				
4328	1634	Vlr Salários e Ordenados ref. 09/2022	1 - Matriz	3.700,00
1634	1659	Vlr Desc INSS s/ Salário ref 09/2022	1 - Matriz	324,72
1634	312	Vlr Desc Adiantamentos de Sal ref 09/2022	1 - Matriz	2.330,00
4346	1634	Vlr Comissões e DSR ref 09/2022	1 - Matriz	312,00
4335	1660	Vlr FGTS s/ folha ref 09/2022	1 - Matriz	320,96
1634	4328	Vlr Desconto mensalidade plano de saúde - Ref. 09/22	1 - Matriz	238,55
4328	1634	Vlr Salários e Ordenados ref. 09/2022	2 - Filial 2	1.034,17
1634	1659	Vlr Desc INSS s/ Salário ref 09/2022	2 - Filial 2	77,56
4335	1660	Vlr FGTS s/ folha ref 09/2022	2 - Filial 2	82,73
1634	312	Vlr Desc Adiantamentos de Sal ref 09/2022	2 - Filial 2	730,00
2831	1550	Simples sobre Faturamento Mês 09/2022	1 - Matriz	602,59
Data: 01/10/2022				
4858	5	PGTO Serviços de Terceiros REF. NFS-e: 275107 - Empresa Brasileira de Beneficios e Pagamentos LTDA	1 - Matriz	225,00
Data: 03/10/2022				
657955	5	Pgto Dupl. nº 156/3 HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	396,01
Data: 06/10/2022				
1634	5	Pago Salarios ref. 09/22	1 - Matriz	1.118,73
1634	5	Pago Salarios ref. 09/22	2 - Filial 2	226,61
4657	5	PGTO Impostos Estaduais REF. 8907 - Junta Comercial do Estado do Paraná	1 - Matriz	36,60
3035		Compra Conforme NF Número 280 de HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	14.215,38
	657955	Compra Conforme NF Número 280	3 - Filial 3	14.215,38
3035		Compra Conforme NF Número 281 de HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	22.904,51
	657955	Compra Conforme NF Número 281	3 - Filial 3	22.904,51
657955	5	Pgto Dupl. nº 148/2 HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	5.307,29
657955	5	Pgto Dupl. nº 147/2 HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	24.779,98
657955	5	Pgto Dupl. nº 146/2 HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	13.826,16
657955	5	Pgto Dupl. nº 155/3 HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	1.092,83
657955	5	Pgto Dupl. nº 214/1 HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	915,68
Data: 07/10/2022				
1660	5	Pagamento Guia FGTS Referente 09/22	1 - Matriz	320,96
1660	5	Pagamento Guia FGTS Referente 09/22	2 - Filial 2	82,73
Data: 10/10/2022				
657955	5	Pgto Dupl. nº 181/3 HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	1.152,00
Data: 11/10/2022				
2749	3036	Transferência de Mercadorias Conforme Nota Fiscal 34	1 - Matriz	14.215,20
2749	3036	Transferência de Mercadorias Conforme Nota Fiscal 33	2 - Filial 2	22.904,33
3035		Compra Conforme NF Número 295 de HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	2.779,29
	657955	Compra Conforme NF Número 295	3 - Filial 3	2.779,29
3035		Compra Conforme NF Número 297 de HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	22.442,40
	657955	Compra Conforme NF Número 297	3 - Filial 3	22.442,40
5	2654	Venda Conforme NF Número 35	3 - Filial 3	26.630,00
5	2654	Venda Conforme NF Número 36	3 - Filial 3	3.610,00
Data: 14/10/2022				
4478	5	PGTO Telecomunicações REF. 09/22 - Sercomtel	1 - Matriz	117,35
2749	3036	Transferência de Mercadorias Conforme Nota Fiscal 37	1 - Matriz	93,00

PARANÁ
FL 237

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 14/10/2022				***** Continuação
2749	3036	Transferência de Mercadorias Conforme Nota Fiscal 38	2 - Filial 2	525,82
3034		Compra Conforme NF Número 309 de HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	525,82
	5	Compra Conforme NF Número 309 de HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	525,82
3034		Compra Conforme NF Número 308 de HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	93,00
	5	Compra Conforme NF Número 308 de HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	93,00
657955	5	Pgto Dupl. nº 227 HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	1.880,17
657955	5	Pgto Dupl. nº 237 HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	9.266,40
657955	5	Pgto Dupl. nº 231/1 HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	2.571,22
657955	5	Pgto Dupl. nº 232 HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	3.238,41
657955	5	Pgto Dupl. nº 162 HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	23.522,03
Data: 17/10/2022				
4476	5	PGTO Água e Esgoto REF. 10/22 -Sanepar	1 - Matriz	69,53
4477	5	PGTO Energia Elétrica REF. NF: 274.558.957 - Copel	1 - Matriz	298,43
312	5	Pgto. Adiantamentos de Sal ref 10/2022	1 - Matriz	2.330,00
312	5	Vlr Pgto. Adiantamentos de Salário - Ref. 10/22	2 - Filial 2	730,00
657955	5	Pgto Dupl. nº 156/4 HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	396,01
Data: 18/10/2022				
3034		Compra Conforme NF Número 332 de HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	1.415,08
	5	Compra Conforme NF Número 332 de HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	1.415,08
3034		Compra Conforme NF Número 331 de HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	1.330,59
	5	Compra Conforme NF Número 331 de HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	1.330,59
Data: 19/10/2022				
4477	5	PGTO Energia Elétrica REF. NF: 275364397 - Copel	1 - Matriz	197,57
3035		Compra Conforme NF Número 61381 de BLUE AR COM E SERV DE MANT E INST DE AR CONDICIONA	2 - Filial 2	314,99
	658015	Compra Conforme NF Número 61381	2 - Filial 2	314,99
657955	5	Pgto Dupl. nº 179/2 HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	821,00
Data: 20/10/2022				
4545	5	PGTO Fretes e Carretos REF. 8726 - Donizete Transportes Ltda	1 - Matriz	100,00
1659	5	Pagamento Guia INSS Referente 09/22	1 - Matriz	402,28
2749	3036	Transferência de Mercadorias Conforme Nota Fiscal 47	1 - Matriz	1.330,59
5	2654	Venda Conforme NF Número 39	3 - Filial 3	13.665,00
5	2654	Venda Conforme NF Número 40	3 - Filial 3	2.733,00
5	2654	Venda Conforme NF Número 41	3 - Filial 3	19.131,00
5	2654	Venda Conforme NF Número 42	3 - Filial 3	13.665,00
5	2654	Venda Conforme NF Número 43	3 - Filial 3	5.466,00
5	2654	Venda Conforme NF Número 44	3 - Filial 3	19.131,00
5	2654	Venda Conforme NF Número 45	3 - Filial 3	16.398,00
5	2654	Venda Conforme NF Número 46	3 - Filial 3	2.733,00
657955	5	Pgto Dupl. nº 155/4 HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	1.092,83
Data: 21/10/2022				
5	2654	Venda Conforme NF Número 48	3 - Filial 3	13.665,00
4478	5	PGTO Telecomunicações REF. 09/22 Vivo	1 - Matriz	120,82
Data: 22/10/2022				
2749	3036	Transferência de Mercadorias Conforme Nota Fiscal 49	2 - Filial 2	1.415,08
Data: 24/10/2022				
3034		Compra Conforme NF Número 346 de HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	1.665,65
	5	Compra Conforme NF Número 346 de HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	1.665,65
3034		Compra Conforme NF Número 345 de HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	1.665,65
	5	Compra Conforme NF Número 345 de HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	1.665,65



Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 24/10/2022				***** Continuação
3034		Compra Conforme NF Número 343 de HLB DISTRIBUIDORALTDA	3 - Filial 3	3.331,30
	5	Compra Conforme NF Número 343 de HLB DISTRIBUIDORALTDA	3 - Filial 3	3.331,30
3034		Compra Conforme NF Número 344 de HLB DISTRIBUIDORALTDA	3 - Filial 3	3.331,30
	5	Compra Conforme NF Número 344 de HLB DISTRIBUIDORALTDA	3 - Filial 3	3.331,30
3034		Compra Conforme NF Número 340 de HLB DISTRIBUIDORALTDA	3 - Filial 3	1.665,65
	5	Compra Conforme NF Número 340 de HLB DISTRIBUIDORALTDA	3 - Filial 3	1.665,65
3035		Compra Conforme NF Número 342 de HLB DISTRIBUIDORALTDA	3 - Filial 3	4.996,95
	657955	Compra Conforme NF Número 342	3 - Filial 3	4.996,95
3035		Compra Conforme NF Número 341 de HLB DISTRIBUIDORALTDA	3 - Filial 3	4.996,95
	657955	Compra Conforme NF Número 341	3 - Filial 3	4.996,95
3034		Compra Conforme NF Número 339 de HLB DISTRIBUIDORALTDA	3 - Filial 3	1.665,65
	5	Compra Conforme NF Número 339 de HLB DISTRIBUIDORALTDA	3 - Filial 3	1.665,65
5	2654	Venda Conforme NF Número 50	3 - Filial 3	5.904,00
5	2654	Venda Conforme NF Número 51	3 - Filial 3	5.904,00
5	2654	Venda Conforme NF Número 52	3 - Filial 3	1.968,00
5	2654	Venda Conforme NF Número 53	3 - Filial 3	1.968,00
5	2654	Venda Conforme NF Número 54	3 - Filial 3	3.936,00
5	2654	Venda Conforme NF Número 55	3 - Filial 3	3.916,00
5	2654	Venda Conforme NF Número 56	3 - Filial 3	1.968,00
5	2654	Venda Conforme NF Número 57	3 - Filial 3	1.968,00
657955	5	Pgto Dupl. nº 181/4 HLB DISTRIBUIDORALTDA	3 - Filial 3	1.152,00
657955	5	Pgto Dupl. nº 194/2 HLB DISTRIBUIDORALTDA	3 - Filial 3	1.273,00
657955	5	Pgto Dupl. nº 195/2 HLB DISTRIBUIDORALTDA	3 - Filial 3	660,00
Data: 25/10/2022				
1550	5	Pagamento Guia Simples Referente 09/22	1 - Matriz	602,59
4545	5	PGTO Fretes e Carretos REF. 209516 - Transportadora Americana Ltda	3 - Filial 3	750,37
4545	5	PGTO Fretes e Carretos REF. 209490 - Transportadora Americana Ltda	3 - Filial 3	750,37
4545	5	PGTO Fretes e Carretos REF. 123970 - Patrus Transportes Ltda	3 - Filial 3	217,56
4545	5	PGTO Fretes e Carretos REF. 123969 - Patrus Transportes Ltda	3 - Filial 3	455,00
4545	5	PGTO Fretes e Carretos REF. 209517 - Transportadora Americana Ltda	3 - Filial 3	500,63
4545	5	PGTO Fretes e Carretos REF. 209491 - Transportadora Americana Ltda	3 - Filial 3	201,40
4545	5	PGTO Fretes e Carretos REF. 209515 - Transportadora Americana Ltda	3 - Filial 3	750,37
Data: 26/10/2022				
5	2654	Venda Conforme NF Número 58	3 - Filial 3	7.700,00
657955	5	Pgto Dupl. nº 132/3 HLB DISTRIBUIDORALTDA	3 - Filial 3	3.386,03
657955	5	Pgto Dupl. nº 253 HLB DISTRIBUIDORALTDA	3 - Filial 3	371,92
Data: 27/10/2022				
4545	5	PGTO Fretes e Carretos REF. 12532 - TS Cargas e Encomendas Ltda	3 - Filial 3	180,85
4545	5	PGTO Fretes e Carretos REF. 12531 - TS Cargas e Encomendas Ltda	3 - Filial 3	180,85
3034		Compra Conforme NF Número 367 de HLB DISTRIBUIDORALTDA	3 - Filial 3	4.405,75
	5	Compra Conforme NF Número 367 de HLB DISTRIBUIDORALTDA	3 - Filial 3	4.405,75
3034		Compra Conforme NF Número 369 de HLB DISTRIBUIDORALTDA	3 - Filial 3	2.717,69
	5	Compra Conforme NF Número 369 de HLB DISTRIBUIDORALTDA	3 - Filial 3	2.717,69
Data: 28/10/2022				
4545	5	PGTO Fretes e Carretos REF. 124242 - Patrus Transportes Ltda	3 - Filial 3	455,00

FL 239

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

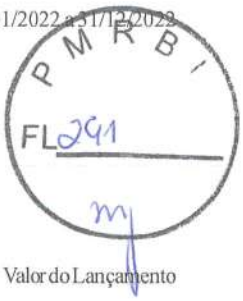
Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 28/10/2022				***** Continuação
3034		Compra Conforme NF Número 373 de HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	7.367,04
	5	Compra Conforme NF Número 373 de HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	7.367,04
5	2654	Venda Conforme NF Número 59	3 - Filial 3	7.872,00
5	2654	Venda Conforme NF Número 60	3 - Filial 3	2.220,00
Data: 31/10/2022				
4538	5	PGTO Honorários Contábeis REF. NFs 9174 - T & S Contabilidade Ltda	1 - Matriz	525,00
2831	1550	Simples sobre Faturamento Mês 10/2022	1 - Matriz	7.286,03
4328	1634	Vlr Salários e Ordenados ref. 10/2022	1 - Matriz	2.590,00
4333	1634	Vlr Férias Gozadas + 1/3 ref 10/2022	1 - Matriz	1.460,00
1634	1659	Vlr Salários e Ordenados a Pagar	1 - Matriz	113,22
1634	5	Vlr Salários e Ordenados a Pagar	1 - Matriz	1.346,78
1634	1659	Vlr Salários e Ordenados a Pagar	1 - Matriz	245,73
1634	312	Vlr Desc Adiantamentos de Sal ref 10/2022	1 - Matriz	2.330,00
4346	1634	Vlr Comissões e DSR ref 10/2022	1 - Matriz	322,40
4335	1660	Vlr FGTS s/ folha ref 10/2022	1 - Matriz	351,39
4333	1634	Vlr Compl. de Férias + 1/3 ref 10/2022	1 - Matriz	20,00
4328	1634	Vlr Saldo Devedor do Mês ref 10/2022	1 - Matriz	138,40
1634	4328	Vlr. Desconto mensalidade plano de saúde - Ref. 10/22	1 - Matriz	238,55
4328	1634	Vlr Salários e Ordenados ref. 10/2022	2 - Filial 2	3.589,17
1634	1659	Vlr Desc INSS s/ Salário ref 10/2022	2 - Filial 2	351,44
1634	312	Vlr Desc Adiantamentos de Sal ref 10/2022	2 - Filial 2	730,00
4331	1634	Vlr Gratificações de Função ref 10/2022	2 - Filial 2	705,67
4335	1660	Vlr FGTS s/ folha ref 10/2022	2 - Filial 2	343,58
2749	3036	Transferência de Mercadorias Conforme Nota Fiscal 63	1 - Matriz	4.405,75
2749	3036	Transferência de Mercadorias Conforme Nota Fiscal 62	2 - Filial 2	2.717,69
Data: 01/11/2022				
5	2655	Venda Conforme NF Número 64	3 - Filial 3	3.588,00
4538	5	PGTO Honorários Contábeis REF. NFs 9200 T & S Contabilidade Ltda - Me	2 - Filial 2	400,00
Data: 03/11/2022				
4547	5	PGTO Segurança e Vigilância REF. 15024 - G4 Segurança Eletrônica Ltda	1 - Matriz	171,00
5	2655	Venda Conforme NF Número 65	3 - Filial 3	9.742,00
657955	5	Pgto Dupl. nº 148/3 HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	5.307,29
657955	5	Pgto Dupl. nº 147/3 HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	24.779,98
657955	5	Pgto Dupl. nº 146/3 HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	13.826,16
657955	5	Pgto Dupl. nº 214/2 HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	915,00
657955	5	Pgto Dupl. nº 280/1 HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	4.761,38
657955	5	Pgto Dupl. nº 281/1 HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	7.658,51
Data: 04/11/2022				
5	2655	Venda Conforme NF Número 66	3 - Filial 3	24.150,00
Data: 07/11/2022				
1634	5	Pago Salarios ref. 10/22	1 - Matriz	256,52
1634	5	Pago Salarios ref. 10/22	2 - Filial 2	3.213,40
657955	5	Pgto Dupl. nº 181/5 HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	1.152,00
1660	5	Pagamento Guia FGTS Referente 10/22	1 - Matriz	351,39
1660	5	Pagamento Guia FGTS Referente 10/22	2 - Filial 2	343,58
Data: 08/11/2022				
3035		Compra Conforme NF Número 396 de HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	16.885,03



Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 08/11/2022				***** Continuação
	657955	Compra Conforme NF Número 396	3 - Filial 3	16.885,03
3035		Compra Conforme NF Número 397 de HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	15.474,16
	657955	Compra Conforme NF Número 397	3 - Filial 3	15.474,16
3035		Compra Conforme NF Número 410 de HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	9.265,55
	657955	Compra Conforme NF Número 410	3 - Filial 3	9.265,55
5	2655	Venda Conforme NF Número 67	3 - Filial 3	133.200,00
Data: 10/11/2022				
657955	5	Pgto Dupl. nº 331 HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	443,00
4478	5	PGTO Telecomunicações REF. 10/22 Sercomtel	2 - Filial 2	133,81
Data: 11/11/2022				
5	2655	Venda Conforme NF Número 68	3 - Filial 3	2.076,00
657955	5	Pgto Dupl. nº 237/2 HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	9.264,00
657955	5	Pgto Dupl. nº 231/2 HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	2.569,00
657955	5	Pgto Dupl. nº 232/2 HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	3.238,00
657955	5	Pgto Dupl. nº 232 HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	3.238,00
657955	5	Pgto Dupl. nº 308 HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	93,00
Data: 14/11/2022				
2749	3036	Transferência de Mercadorias Conforme Nota Fiscal 71	1 - Matriz	16.878,18
2749	3036	Transferência de Mercadorias Conforme Nota Fiscal 72	1 - Matriz	9.265,55
2749	3036	Transferência de Mercadorias Conforme Nota Fiscal 70	2 - Filial 2	15.474,16
5	2655	Venda Conforme NF Número 69	3 - Filial 3	14.100,00
Data: 16/11/2022				
312	5	Pgto. Adiantamentos de Sal ref 11/2022	1 - Matriz	2.330,00
312	5	Vlr Pgto. Adiantamentos de Salário - Ref. 11/22	2 - Filial 2	730,00
5	2654	Venda Conforme NF Número 11	2 - Filial 2	646,02
4476	5	PGTO Água e Esgoto REF. 11/22 Sanepar	1 - Matriz	69,53
657955	5	Pgto Dupl. nº 331 HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	444,59
657955	5	Pgto Dupl. nº 332 HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	473,08
Data: 17/11/2022				
5	2655	Venda Conforme NF Número 73	3 - Filial 3	26.450,00
5	2655	Venda Conforme NF Número 74	3 - Filial 3	3.936,00
Data: 18/11/2022				
5	2654	Venda Conforme NF Número 12	2 - Filial 2	79,00
3035		Compra Conforme NF Número 461 de HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	3.869,61
	657955	Compra Conforme NF Número 461	3 - Filial 3	3.869,61
3035		Compra Conforme NF Número 462 de HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	729,65
	657955	Compra Conforme NF Número 462	3 - Filial 3	729,65
1659	5	PGTO INSS a Recolher REF. 10/2022	2 - Filial 2	710,39
Data: 21/11/2022				
3034	5	Compra Conforme NF Número 399 de 7IN Promocional Materiais e Serviços Promocionais	1 - Matriz	699,48
3035		Compra Conforme NF Número 400 de 7IN Promocional Materiais e Serviços Promocionais	2 - Filial 2	699,48
	658101	Compra Conforme NF Número 400	2 - Filial 2	699,48
3035		Compra Conforme NF Número 469 de HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	2.507,25
	657955	Compra Conforme NF Número 469	3 - Filial 3	2.507,25
3035		Compra Conforme NF Número 470 de HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	461,49
	657955	Compra Conforme NF Número 470	3 - Filial 3	461,49
5	2655	Venda Conforme NF Número 75	3 - Filial 3	2.820,00
658015	5	Pgto Dupl. nº 61381 BLUE AR COM E SERV DE MANT E INST DE AR	2 - Filial 2	314,99



Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 21/11/2022				***** Continuação
		CONDICIONA		
657955	5	Pgto Dupl. nº 194/3 HLB DISTRIBUIDORALTDA	3 - Filial 3	1.273,00
657955	5	Pgto Dupl. nº 195/3 HLB DISTRIBUIDORALTDA	3 - Filial 3	660,00
657955	5	Pgto Dupl. nº 295 HLB DISTRIBUIDORALTDA	3 - Filial 3	2.779,29
657955	5	Pgto Dupl. nº 297 HLB DISTRIBUIDORALTDA	3 - Filial 3	22.442,40
4478	5	PGTO Telecomunicações REF. 10/22 Vivo	1 - Matriz	119,99
657955	5	Pgto Dupl. nº 295 HLB DISTRIBUIDORALTDA	3 - Filial 3	2.779,29
657955	5	Pgto Dupl. nº 194 HLB DISTRIBUIDORALTDA	3 - Filial 3	1.273,00
657955	5	Pgto Dupl. nº 253 HLB DISTRIBUIDORALTDA	3 - Filial 3	369,00
657955	5	Pgto Dupl. nº 342 HLB DISTRIBUIDORALTDA	3 - Filial 3	4.996,95
657955	5	Pgto Dupl. nº 341 HLB DISTRIBUIDORALTDA	3 - Filial 3	4.996,95
657955	5	Pgto Dupl. nº 332 HLB DISTRIBUIDORALTDA	3 - Filial 3	471,00
Data: 22/11/2022				
5	2654	Venda Conforme NF Número 58	1 - Matriz	320,00
3035		Compra Conforme NF Número 473 de HLB DISTRIBUIDORALTDA	3 - Filial 3	2.684,88
	657955	Compra Conforme NF Número 473	3 - Filial 3	2.684,88
5	2655	Venda Conforme NF Número 76	3 - Filial 3	3.400,00
1550	5	PGTO Simples a Recolher REF. 10/2022	1 - Matriz	7.286,03
4701	5	PGTO Juros Pagos ou Incorridos REF. 10/2022 Simples Nacional	2 - Filial 2	24,04
Data: 23/11/2022				
3035		Compra Conforme NF Número 478 de HLB DISTRIBUIDORALTDA	3 - Filial 3	94,98
	657955	Compra Conforme NF Número 478	3 - Filial 3	94,98
3035		Compra Conforme NF Número 480 de HLB DISTRIBUIDORALTDA	3 - Filial 3	94,98
	657955	Compra Conforme NF Número 480	3 - Filial 3	94,98
5	2655	Venda Conforme NF Número 78	3 - Filial 3	2.820,00
657955	5	Pgto Dupl. nº 253/2 HLB DISTRIBUIDORALTDA	3 - Filial 3	369,00
657955	5	Pgto Dupl. nº 253 HLB DISTRIBUIDORALTDA	3 - Filial 3	369,00
657955	5	Pgto Dupl. nº 195 HLB DISTRIBUIDORALTDA	3 - Filial 3	660,00
Data: 24/11/2022				
5	2654	Venda Conforme NF Número 13	2 - Filial 2	220,00
657955	5	Pgto Dupl. nº 367 HLB DISTRIBUIDORALTDA	3 - Filial 3	1.469,75
657955	5	Pgto Dupl. nº 369 HLB DISTRIBUIDORALTDA	3 - Filial 3	907,69
Data: 25/11/2022				
5	2654	Venda Conforme NF Número 59	1 - Matriz	400,00
Data: 28/11/2022				
4547	5	PGTO Segurança e Vigilância REF. NFS 2225 - Prevent Segurança Eletronica Ltda	2 - Filial 2	200,00
4538	5	PGTO Honorários Contábeis REF. NFS 9269 - T & S Contabilidade Ltda - ME	1 - Matriz	525,00
4538	5	PGTO Honorários Contábeis REF. NFs 9270 T & S Contabilidade LTDA - ME	2 - Filial 2	400,00
5	2655	Venda Conforme NF Número 84	3 - Filial 3	2.820,00
Data: 29/11/2022				
5	2654	Venda Conforme NF Número 60	1 - Matriz	305,00
5	2655	Venda Conforme NF Número 85	3 - Filial 3	5.691,00
5	2655	Venda Conforme NF Número 86	3 - Filial 3	2.820,00
5	2655	Venda Conforme NF Número 87	3 - Filial 3	8.280,00
Data: 30/11/2022				
4328	1634	Vlr Salários e Ordenados ref. 11/2022	1 - Matriz	3.700,00
1634	1659	Vlr Desc INSS s/ Salário ref 11/2022	1 - Matriz	325,89

PMRBI FL 242

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 30/11/2022				***** Continuação
1634	312	Vlr Desc Adiantamentos de Sal ref 11/2022	1 - Matriz	2.330,00
1634	4328	Vlr Desconto Odontológico ref 11/2022	1 - Matriz	24,93
4346	1634	Vlr Comissões e DSR ref 11/2022	1 - Matriz	325,00
4335	1660	Vlr FGTS s/ folha ref 11/2022	1 - Matriz	322,00
1634	4328	Vlr Salários e Ordenados a Pagar	1 - Matriz	138,40
1634	4328	Vlr. Desconto mensalidade plano de saúde - Ref. 11/22	1 - Matriz	260,02
314	5	Vlr Adiantamentos de 13º Salário	1 - Matriz	2.014,57
4335	1660	Vlr FGTS s/ 13º Salário ref 11/2022	1 - Matriz	161,16
4328	1634	Vlr Salários e Ordenados ref. 11/2022	2 - Filial 2	3.650,00
1634	1659	Vlr Desc INSS s/ Salário ref 11/2022	2 - Filial 2	361,66
1634	312	Vlr Desc Adiantamentos de Sal ref 11/2022	2 - Filial 2	730,00
4331	1634	Vlr Gratificações de Função ref 11/2022	2 - Filial 2	730,00
4335	1660	Vlr FGTS s/ folha ref 11/2022	2 - Filial 2	350,40
314	5	Vlr Adiantamento 13º Salário ref 11/2022	2 - Filial 2	623,55
4335	1660	Vlr FGTS s/ 13º Salário ref 11/2022	2 - Filial 2	49,88
5	2654	Venda Conforme NF Número 14	2 - Filial 2	3.200,00
3035		Compra Conforme NF Número 501 de HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	9.771,78
	657955	Compra Conforme NF Número 501	3 - Filial 3	9.771,78
5	2655	Venda Conforme NF Número 88	3 - Filial 3	8.650,00
5	2655	Venda Conforme NF Número 89	3 - Filial 3	6.920,00
5	2655	Venda Conforme NF Número 90	3 - Filial 3	3.695,96
5	2655	Venda Conforme NF Número 91	3 - Filial 3	15.586,00
2831	1550	Simples sobre Faturamento Mês 11/2022	1 - Matriz	14.316,12
4477	5	PGTO Energia Elétrica REF. NF 5013504 Copel	1 - Matriz	223,70
657955	5	Pgto Dupl. nº 182 HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	213,00
657955	5	Pgto Dupl. nº 339 HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	1.665,65
657955	5	Pgto Dupl. nº 345 HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	1.665,65
657955	5	Pgto Dupl. nº 340 HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	1.665,65
657955	5	Pgto Dupl. nº 214 HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	915,00
657955	5	Pgto Dupl. nº 281 HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	7.623,00
657955	5	Pgto Dupl. nº 280 HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	4.727,00
Data: 01/12/2022				
657955	5	Pgto Dupl. nº 214/3 HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	915,00
657955	5	Pgto Dupl. nº 280/2 HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	4.727,00
657955	5	Pgto Dupl. nº 281/2 HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	7.623,00
Data: 02/12/2022				
5	2654	Venda Conforme NF Número 15	2 - Filial 2	159,80
3035		Compra Conforme NF Número 506 de HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	3.914,49
	657955	Compra Conforme NF Número 506	3 - Filial 3	3.914,49
3035		Compra Conforme NF Número 509 de HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	1.667,66
	657955	Compra Conforme NF Número 509	3 - Filial 3	1.667,66
3035		Compra Conforme NF Número 510 de HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	4.951,45
	657955	Compra Conforme NF Número 510	3 - Filial 3	4.951,45
5	2655	Venda Conforme NF Número 92	3 - Filial 3	11.538,00
4657	5	PGTO Impostos Estaduais REF. 12/22 Certidão Simplificada	1 - Matriz	36,60
Data: 05/12/2022				
5	2654	Venda Conforme NF Número 16	2 - Filial 2	650,00
657955	5	Pgto Dupl. nº 342 HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	4.996,95
657955	5	Pgto Dupl. nº 341 HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	4.996,95
Data: 06/12/2022				



Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 06/12/2022				***** Continuação
1634	5	Pago Salarios ref. 11/2022	1 - Matriz	945,76
1634	5	Pago Salarios ref. 11/2022	2 - Filial 2	3.288,34
3034	5	Compra Conforme NF Número 5646 de GERALDO VICENTE DIAS DE ALMEIDA	1 - Matriz	129,85
5	2654	Venda Conforme NF Número 17	2 - Filial 2	1.286,83
3035		Compra Conforme NF Número 513 de HLB DISTRIBUIDORALTDA	3 - Filial 3	1.006,92
	657955	Compra Conforme NF Número 513	3 - Filial 3	1.006,92
3035		Compra Conforme NF Número 515 de HLB DISTRIBUIDORALTDA	3 - Filial 3	783,79
	657955	Compra Conforme NF Número 515	3 - Filial 3	783,79
3035		Compra Conforme NF Número 517 de HLB DISTRIBUIDORALTDA	3 - Filial 3	17.858,31
	657955	Compra Conforme NF Número 517	3 - Filial 3	17.858,31
3035		Compra Conforme NF Número 520 de HLB DISTRIBUIDORALTDA	3 - Filial 3	14.632,88
	657955	Compra Conforme NF Número 520	3 - Filial 3	14.632,88
657955	5	Pagto Duplic. N: 396	3 - Filial 3	5.633,03
657955	5	Pagto Duplic. N: 397	3 - Filial 3	5.158,16
657955	5	Pagto Duplic. N: 410	3 - Filial 3	3.089,55
Data: 07/12/2022				
5	2654	Venda Conforme NF Número 18	2 - Filial 2	160,00
5	2654	Venda Conforme NF Número 19	2 - Filial 2	1.000,00
3035		Compra Conforme NF Número 522 de HLB DISTRIBUIDORALTDA	3 - Filial 3	1.045,25
	657955	Compra Conforme NF Número 522	3 - Filial 3	1.045,25
3035		Compra Conforme NF Número 523 de HLB DISTRIBUIDORALTDA	3 - Filial 3	9.662,10
	657955	Compra Conforme NF Número 523	3 - Filial 3	9.662,10
3035		Compra Conforme NF Número 524 de HLB DISTRIBUIDORALTDA	3 - Filial 3	6.002,52
	657955	Compra Conforme NF Número 524	3 - Filial 3	6.002,52
3035		Compra Conforme NF Número 525 de HLB DISTRIBUIDORALTDA	3 - Filial 3	442,41
	657955	Compra Conforme NF Número 525	3 - Filial 3	442,41
5	2655	Venda Conforme NF Número 95	3 - Filial 3	12.950,00
5	2655	Venda Conforme NF Número 96	3 - Filial 3	1.640,00
5	2655	Venda Conforme NF Número 97	3 - Filial 3	8.204,00
5	2655	Venda Conforme NF Número 98	3 - Filial 3	17.120,00
1660	5	Pagamento Guia FGTS Referente 11/22	1 - Matriz	483,16
1660	5	Pagamento Guia FGTS Referente 11/22	2 - Filial 2	400,28
Data: 08/12/2022				
3035		Compra Conforme NF Número 549 de HLB DISTRIBUIDORALTDA	3 - Filial 3	1.268,10
	657955	Compra Conforme NF Número 549	3 - Filial 3	1.268,10
3035		Compra Conforme NF Número 553 de HLB DISTRIBUIDORALTDA	3 - Filial 3	3.505,12
	657955	Compra Conforme NF Número 553	3 - Filial 3	3.505,12
3035		Compra Conforme NF Número 556 de HLB DISTRIBUIDORALTDA	3 - Filial 3	2.615,96
	657955	Compra Conforme NF Número 556	3 - Filial 3	2.615,96
3035		Compra Conforme NF Número 559 de HLB DISTRIBUIDORALTDA	3 - Filial 3	4.782,40
	657955	Compra Conforme NF Número 559	3 - Filial 3	4.782,40
3035		Compra Conforme NF Número 560 de HLB DISTRIBUIDORALTDA	3 - Filial 3	14.537,36
	657955	Compra Conforme NF Número 560	3 - Filial 3	14.537,36
5	2655	Venda Conforme NF Número 99	3 - Filial 3	2.820,00
Data: 09/12/2022				
657955	5	Pgto Dupl. nº 237/3 HLB DISTRIBUIDORALTDA	3 - Filial 3	9.264,00
657955	5	Pgto Dupl. nº 231/3 HLB DISTRIBUIDORALTDA	3 - Filial 3	2.569,00
657955	5	Pgto Dupl. nº 232/3 HLB DISTRIBUIDORALTDA	3 - Filial 3	3.238,00
Data: 12/12/2022				



Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 12/12/2022				***** Continuação
3035		Compra Conforme NF Número 563 de HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	2.507,25
	657955	Compra Conforme NF Número 563	3 - Filial 3	2.507,25
3035		Compra Conforme NF Número 569 de HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	977,57
	657955	Compra Conforme NF Número 569	3 - Filial 3	977,57
4478	5	PGTO Telecomunicações REF. 11/22 Sercomtel	2 - Filial 2	132,26
Data: 13/12/2022				
5	2655	Venda Conforme NF Número 20	2 - Filial 2	550,02
Data: 14/12/2022				
5	2654	Venda Conforme NF Número 21	2 - Filial 2	120,00
Data: 15/12/2022				
312	5	Pgto. Adiantamentos de Sal ref 12/2022	1 - Matriz	2.330,00
312	5	Vlr. Pgto. Adiantamentos de Salário - Ref. 12/22	2 - Filial 2	730,00
5	2654	Venda Conforme NF Número 22	2 - Filial 2	760,00
5	2654	Venda Conforme NF Número 23	2 - Filial 2	690,00
3035		Compra Conforme NF Número 589 de HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	2.221,24
	657955	Compra Conforme NF Número 589	3 - Filial 3	2.221,24
4476	5	PGTO Água e Esgoto REF. 12/22 Águas de Sarandi	1 - Matriz	70,95
Data: 16/12/2022				
5	2654	Venda Conforme NF Número 24	2 - Filial 2	180,01
3035		Compra Conforme NF Número 604 de HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	3.875,77
	657955	Compra Conforme NF Número 604	3 - Filial 3	3.875,77
3035		Compra Conforme NF Número 606 de HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	4.889,00
	657955	Compra Conforme NF Número 606	3 - Filial 3	4.889,00
3035		Compra Conforme NF Número 607 de HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	17.758,96
	657955	Compra Conforme NF Número 607	3 - Filial 3	17.758,96
5	2655	Venda Conforme NF Número 103	3 - Filial 3	3.460,00
5	2655	Venda Conforme NF Número 104	3 - Filial 3	6.920,00
5	2655	Venda Conforme NF Número 105	3 - Filial 3	3.460,00
5	2655	Venda Conforme NF Número 106	3 - Filial 3	1.730,00
657955	5	Pagto Duplic. N: 461	3 - Filial 3	1.291,61
657955	5	Pagto Duplic. N: 462	3 - Filial 3	243,65
Data: 19/12/2022				
3035		Compra Conforme NF Número 614 de HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	54.330,60
	657955	Compra Conforme NF Número 614	3 - Filial 3	54.330,60
5	2655	Venda Conforme NF Número 110	3 - Filial 3	73.000,00
657955	5	Pagto Duplic. N: 469	3 - Filial 3	837,25
657955	5	Pagto Duplic. N: 470	3 - Filial 3	461,49
4478	5	PGTO Telecomunicações REF. NF 10158573 Copel	1 - Matriz	505,96
Data: 20/12/2022				
4332	4883	Vlr 13° Salário Integral ref 12/2022	1 - Matriz	4.028,75
4883	1659	Vlr 13° Salário a Pagar	1 - Matriz	326,22
4883	314	Vlr 13° Salário a Pagar	1 - Matriz	2.014,57
4335	1660	Vlr FGTS s/ 13° Salário ref 12/2022	1 - Matriz	161,13
4883	5	PGTO 13° Salário a Pagar REF. 12/22	1 - Matriz	1.687,96
4883	5	PGTO 13° Salário a Pagar REF. 13/2022	2 - Filial 2	530,01
4332	4883	Vlr 13° Salário Integral ref 12/2022	2 - Filial 2	1.247,08
4883	1659	Vlr INSS s/ 13° Salário ref 12/2022	2 - Filial 2	93,52
4883	314	Vlr Desc Adiantametno de 13° Sal. 12/2022	2 - Filial 2	623,55
4335	1660	Vlr FGTS s/ 13° Salário ref 12/2022	2 - Filial 2	49,88
5	2654	Venda Conforme NF Número 25	2 - Filial 2	920,00

PMRB
FL 295

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 20/12/2022				***** Continuação
5	2655	Venda Conforme NF Número 26	2 - Filial 2	600,00
5	2654	Venda Conforme NF Número 27	2 - Filial 2	1.229,03
3035		Compra Conforme NF Número 623 de HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	411,88
	657955	Compra Conforme NF Número 623	3 - Filial 3	411,88
5	2655	Venda Conforme NF Número 112	3 - Filial 3	2.190,00
657955	5	Pagto Duplic. N: 473	3 - Filial 3	896,88
4657	5	Vlr Pgto. Renovação de Lincceciamento de Edificações ou áreas de risco - Corpo de Bombeiros Militas ES	3 - Filial 3	84,74
Data: 21/12/2022				
3035		Compra Conforme NF Número 626 de HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	5.818,48
	657955	Compra Conforme NF Número 626	3 - Filial 3	5.818,48
1659	5	PGTO INSS a Recolher REF. 13/2022	2 - Filial 2	419,74
4701	5	PGTO Juros Pagos ou Incorridos REF. 13/2022 INSS a Recolher	2 - Filial 2	1,38
4701	5	PGTO Juros Pagos ou Incorridos REF. 11/2022 INSS a Recolher	2 - Filial 2	2,26
1550	5	PGTO Simples a Recolher REF. 11/2022	1 - Matriz	14.316,12
4701	5	PGTO Juros Pagos ou Incorridos REF. 11/2022 Simples Nacional	1 - Matriz	47,24
658101	5	Pgto Dupl. nº 400 7IN Promocional Materiais e Serviços Promocionais	2 - Filial 2	699,48
657955	5	Pagto Duplic. N: 478	3 - Filial 3	94,98
657955	5	Pagto Duplic. N: 480	3 - Filial 3	94,98
657955	5	Pgto Dupl. nº 253/3 HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	369,00
1659	5	Pagamento Guia INSS Referente 11/22	2 - Filial 2	687,55
4478	5	PGTO Telecomunicações REF. 11/22 Vivo	1 - Matriz	123,61
Data: 22/12/2022				
4538	5	PGTO Honorários Contábeis REF. NFs 9361 T & S Contabilidade Ltda - ME	1 - Matriz	525,00
4538	5	PGTO Honorários Contábeis REF. NFs 9362 T & S Contabilidade LTDA - ME	2 - Filial 2	400,00
5	2654	Venda Conforme NF Número 28	2 - Filial 2	655,01
3035		Compra Conforme NF Número 631 de HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	823,55
	657955	Compra Conforme NF Número 631	3 - Filial 3	823,55
3035		Compra Conforme NF Número 633 de HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	3.145,66
	657955	Compra Conforme NF Número 633	3 - Filial 3	3.145,66
3035		Compra Conforme NF Número 635 de HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	5.454,42
	657955	Compra Conforme NF Número 635	3 - Filial 3	5.454,42
5	2655	Venda Conforme NF Número 115	3 - Filial 3	1.470,00
5	2655	Venda Conforme NF Número 116	3 - Filial 3	2.350,50
5	2655	Venda Conforme NF Número 117	3 - Filial 3	13.200,00
Data: 23/12/2022				
3035		Compra Conforme NF Número 649 de HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	11.050,56
	657955	Compra Conforme NF Número 649	3 - Filial 3	11.050,56
3035		Compra Conforme NF Número 651 de HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	4.258,16
	657955	Compra Conforme NF Número 651	3 - Filial 3	4.258,16
3035		Compra Conforme NF Número 659 de HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	1.861,61
	657955	Compra Conforme NF Número 659	3 - Filial 3	1.861,61
3035		Compra Conforme NF Número 661 de HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	10.467,27
	657955	Compra Conforme NF Número 661	3 - Filial 3	10.467,27
5	2655	Venda Conforme NF Número 120	3 - Filial 3	5.330,00
5	2655	Venda Conforme NF Número 121	3 - Filial 3	18.897,00
5	2655	Venda Conforme NF Número 122	3 - Filial 3	4.137,00

PINARDI
FL 266

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 27/12/2022				
5	2654	Venda Conforme NF Número 61	1 - Matriz	5.950,13
5	2654	Venda Conforme NF Número 62	1 - Matriz	1.680,00
5	2654	Venda Conforme NF Número 63	1 - Matriz	1.084,00
5	2654	Venda Conforme NF Número 29	2 - Filial 2	108,00
Data: 28/12/2022				
5	2654	Venda Conforme NF Número 30	2 - Filial 2	608,87
3035		Compra Conforme NF Número 668 de HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	6.385,36
	657955	Compra Conforme NF Número 668	3 - Filial 3	6.385,36
5	2655	Venda Conforme NF Número 123	3 - Filial 3	2.500,00
657955	5	Pagto Duplic. N: 501	3 - Filial 3	3.257,78
Data: 29/12/2022				
3035		Compra Conforme NF Número 673 de HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	16.903,48
	657955	Compra Conforme NF Número 673	3 - Filial 3	16.903,48
657955	5	Pgto Dupl. nº 280/3 HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	4.727,00
657955	5	Pgto Dupl. nº 281/3 HLB DISTRIBUIDORA LTDA	3 - Filial 3	7.623,00
Data: 30/12/2022				
657955	5	Pagto Duplic. N: 506	3 - Filial 3	1.306,49
657955	5	Pagto Duplic. N: 509	3 - Filial 3	557,66
657955	5	Pagto Duplic. N: 510	3 - Filial 3	1.651,45
4946	5	Vlr Emprestimos ref. 2022	1 - Matriz	150.000,00
Data: 31/12/2022				
2831	1550	Simples sobre Faturamento Mês 12/2022	1 - Matriz	14.350,87
4328	1634	Vlr Salários e Ordenados ref. 12/2022	1 - Matriz	3.700,00
1634	1659	Vlr Salários e Ordenados a Pagar	1 - Matriz	323,50
1634	1659	Vlr INSS s/ 13º Salário ref 12/2022	1 - Matriz	0,05
1634	312	Vlr Desc Adiantamentos de Sal ref 12/2022	1 - Matriz	2.330,00
1634	4328	Vlr Salários e Ordenados a Pagar	1 - Matriz	24,93
1634	4328	Vlr Despesas com Convênio ref 12/2022	1 - Matriz	107,89
4346	1634	Vlr Comissões e DSR ref 12/2022	1 - Matriz	298,52
4335	1660	Vlr FGTS s/ folha ref 12/2022	1 - Matriz	319,88
4335	1660	Vlr FGTS s/ 13º Salário ref 12/2022	1 - Matriz	0,04
4332	1634	Vlr 13º Salário Complementar ref 12/2022	1 - Matriz	0,50
1634	4328	Vlr. Desconto mensalidade plano de saúde - Ref. 12/22	1 - Matriz	152,13
4328	1634	Vlr Salários e Ordenados ref. 12/2022	2 - Filial 2	3.650,00
1634	1659	Vlr Desc INSS s/ Salário ref 12/2022	2 - Filial 2	361,66
1634	312	Vlr Desc Adiantamentos de Sal ref 12/2022	2 - Filial 2	730,00
4331	1634	Vlr Gratificações de Função ref 12/2022	2 - Filial 2	730,00
4335	1660	Vlr FGTS s/ folha ref 12/2022	2 - Filial 2	350,39
511	3042	Vlr Estoque Final de Mercadorias ref. 12/2022	1 - Matriz	9.176,51
511	3042	Vlr Estoque Final de Mercadorias ref. 12/2022	2 - Filial 2	2.239,24
511	3042	Vlr Estoque Final de Mercadorias ref. 12/2022	3 - Filial 3	108.695,62
2654	4851	Vlr transferência para apuração do resultado Vlr Transferência para Encerramento do Exercicio	1 - Matriz	56.687,94
2654	4851	Vlr transferência para apuração do resultado Vlr Transferência para Encerramento do Exercicio	2 - Filial 2	12.672,57
2654	4851	Vlr transferência para apuração do resultado Vlr Transferência para Encerramento do Exercicio	3 - Filial 3	194.706,00
2655	4851	Vlr transferência para apuração do resultado Vlr Transferência para Encerramento do Exercicio	2 - Filial 2	1.150,02
2655	4851	Vlr transferência para apuração do resultado Vlr Transferência	3 - Filial 3	476.171,46

PMRB
FL 247

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 31/12/2022				***** Continuação
		para Encerramento do Exercicio		
4851	2749	Vlr transferência para apuração do resultado Vlr Transferência para Encerramento do Exercicio	1 - Matriz	46.188,27
4851	2749	Vlr transferência para apuração do resultado Vlr Transferência para Encerramento do Exercicio	2 - Filial 2	43.037,08
4851	2831	Vlr transferência para apuração do resultado Vlr Transferência para Encerramento do Exercicio	1 - Matriz	37.795,05
4851	3034	Vlr transferência para apuração do resultado Vlr Transferência para Encerramento do Exercicio	1 - Matriz	829,33
4851	3034	Vlr transferência para apuração do resultado Vlr Transferência para Encerramento do Exercicio	3 - Filial 3	34.582,87
4851	3035	Vlr transferência para apuração do resultado Vlr Transferência para Encerramento do Exercicio	1 - Matriz	26.299,55
4851	3035	Vlr transferência para apuração do resultado Vlr Transferência para Encerramento do Exercicio	2 - Filial 2	1.382,55
4851	3035	Vlr transferência para apuração do resultado Vlr Transferência para Encerramento do Exercicio	3 - Filial 3	660.218,04
3036	4851	Vlr transferência para apuração do resultado Vlr Transferência para Encerramento do Exercicio	1 - Matriz	46.188,27
3036	4851	Vlr transferência para apuração do resultado Vlr Transferência para Encerramento do Exercicio	2 - Filial 2	43.037,08
3039	4851	Vlr transferência para apuração do resultado Vlr Transferência para Encerramento do Exercicio	3 - Filial 3	66.951,93
3042	4851	Vlr transferência para apuração do resultado Vlr Transferência para Encerramento do Exercicio	1 - Matriz	9.176,51
3042	4851	Vlr transferência para apuração do resultado Vlr Transferência para Encerramento do Exercicio	2 - Filial 2	2.239,24
3042	4851	Vlr transferência para apuração do resultado Vlr Transferência para Encerramento do Exercicio	3 - Filial 3	108.695,62
4851	4256	Vlr transferência para apuração do resultado Vlr Transferência para Encerramento do Exercicio	1 - Matriz	532,70
4851	4256	Vlr transferência para apuração do resultado Vlr Transferência para Encerramento do Exercicio	2 - Filial 2	514,80
4851	4328	Vlr transferência para apuração do resultado Vlr Transferência para Encerramento do Exercicio	1 - Matriz	12.643,00
4851	4328	Vlr transferência para apuração do resultado Vlr Transferência para Encerramento do Exercicio	2 - Filial 2	11.923,34
4851	4331	Vlr transferência para apuração do resultado Vlr Transferência para Encerramento do Exercicio	2 - Filial 2	2.165,67
4851	4332	Vlr transferência para apuração do resultado Vlr Transferência para Encerramento do Exercicio	1 - Matriz	4.029,25
4851	4332	Vlr transferência para apuração do resultado Vlr Transferência para Encerramento do Exercicio	2 - Filial 2	1.247,08
4851	4333	Vlr transferência para apuração do resultado Vlr Transferência para Encerramento do Exercicio	1 - Matriz	1.480,00
4851	4335	Vlr transferência para apuração do resultado Vlr Transferência para Encerramento do Exercicio	1 - Matriz	1.636,56
4851	4335	Vlr transferência para apuração do resultado Vlr Transferência para Encerramento do Exercicio	2 - Filial 2	1.226,86
4851	4346	Vlr transferência para apuração do resultado Vlr Transferência	1 - Matriz	1.257,92



Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 31/12/2022				***** Continuação
		para Encerramento do Exercicio		
4851	4430	Vlr transferência para apuração do resultado Vlr Transferência para Encerramento do Exercicio	2 - Filial 2	12.000,00
4851	4476	Vlr transferência para apuração do resultado Vlr Transferência para Encerramento do Exercicio	1 - Matriz	850,85
4851	4477	Vlr transferência para apuração do resultado Vlr Transferência para Encerramento do Exercicio	1 - Matriz	5.387,48
4851	4477	Vlr transferência para apuração do resultado Vlr Transferência para Encerramento do Exercicio	2 - Filial 2	39,26
4851	4477	Vlr transferência para apuração do resultado Vlr Transferência para Encerramento do Exercicio	3 - Filial 3	176,92
4851	4478	Vlr transferência para apuração do resultado Vlr Transferência para Encerramento do Exercicio	1 - Matriz	1.940,81
4851	4478	Vlr transferência para apuração do resultado Vlr Transferência para Encerramento do Exercicio	2 - Filial 2	561,10
4851	4538	Vlr transferência para apuração do resultado Vlr Transferência para Encerramento do Exercicio	1 - Matriz	7.265,00
4851	4538	Vlr transferência para apuração do resultado Vlr Transferência para Encerramento do Exercicio	2 - Filial 2	1.200,00
4851	4545	Vlr transferência para apuração do resultado Vlr Transferência para Encerramento do Exercicio	1 - Matriz	100,00
4851	4545	Vlr transferência para apuração do resultado Vlr Transferência para Encerramento do Exercicio	2 - Filial 2	600,00
4851	4545	Vlr transferência para apuração do resultado Vlr Transferência para Encerramento do Exercicio	3 - Filial 3	4.573,90
4851	4547	Vlr transferência para apuração do resultado Vlr Transferência para Encerramento do Exercicio	1 - Matriz	4.353,75
4851	4547	Vlr transferência para apuração do resultado Vlr Transferência para Encerramento do Exercicio	2 - Filial 2	353,33
4851	4657	Vlr transferência para apuração do resultado Vlr Transferência para Encerramento do Exercicio	1 - Matriz	218,33
4851	4657	Vlr transferência para apuração do resultado Vlr Transferência para Encerramento do Exercicio	3 - Filial 3	205,79
4851	4658	Vlr transferência para apuração do resultado Vlr Transferência para Encerramento do Exercicio	1 - Matriz	136,91
4851	4658	Vlr transferência para apuração do resultado Vlr Transferência para Encerramento do Exercicio	2 - Filial 2	468,44
4851	4663	Vlr transferência para apuração do resultado Vlr Transferência para Encerramento do Exercicio	1 - Matriz	426,43
4851	4701	Vlr transferência para apuração do resultado Vlr Transferência para Encerramento do Exercicio	1 - Matriz	50,82
4851	4701	Vlr transferência para apuração do resultado Vlr Transferência para Encerramento do Exercicio	2 - Filial 2	31,94
4851	4858	Vlr transferência para apuração do resultado Vlr Transferência para Encerramento do Exercicio	1 - Matriz	34.966,94
4851	4858	Vlr transferência para apuração do resultado Vlr Transferência para Encerramento do Exercicio	2 - Filial 2	8.178,08
4851	4859	Vlr transferência para apuração do resultado Vlr Transferência para Encerramento do Exercicio	1 - Matriz	1.047,68
2539	4851	Prejuízo Líquido do Exercício Vlr Transferência para Encerramento	1 - Matriz	77.383,91

PMRB
FL 249

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 31/12/2022				***** Continuação
		do Exercicio		
2539	4851	Prejuízo Líquido do Exercício Vlr Transferência para Encerramento do Exercicio	2 - Filial 2	25.830,62
4851	2538	Lucro Líquido do Exercício Vlr Transferência para Encerramento do Exercicio	3 - Filial 3	146.767,49
2538	2539	Vlr Compensação de Prejuizo ref. 2022	1 - Matriz	103.214,53
2538	2515	Vlr Lucro ref. 2022	1 - Matriz	43.552,96

P M R B I
FL 250

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R$)

ATIVO

CIRCULANTE	332.796,42
DISPONÍVEL	212.685,05
BENS NUMERÁRIOS	212.685,05
Caixa	212.685,05
ESTOQUES	120.111,37
ESTOQUES DIVERSOS	120.111,37
Mercadorias Para Revenda	120.111,37
NÃO CIRCULANTE	8.598,00
IMOBILIZADO	8.598,00
BENS EM OPERAÇÃO	8.598,00
Computadores e periféricos	8.598,00
TOTAL DO ATIVO	341.394,42

PMRBI
FL 251

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R$)

PASSIVO

CIRCULANTE	234.366,92
FORNECEDORES	214.100,66
FORNECEDORES NACIONAIS	214.100,66
HLB DISTRIBUIDORA LTDA	214.100,66
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.350,87
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14.350,87
Simples a Recolher	14.350,87
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	5.915,39
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.348,86
Salários e Ordenados a Pagar	4.348,86
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.566,53
INSS a Recolher	685,21
FGTS a Recolher	881,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	107.027,50
CAPITAL SOCIAL	50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00
Capital Social	50.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	57.027,50
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	57.027,50
Lucros Acumulados	57.027,50
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	341.394,42

P M R B
FL 252

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R$)

CINTIA MARIA CAVALARI ALVES DE PAULI
Sócia Administradora
CPF: 802.583.369-00

JAIME AURELIO DOS SANTOS
CRC: 1-PR-036303/O-2 - Contador
CPF: 606.695.789-91

P M R B
FL 253

DRE

Valores expressos em Reais (R$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**652.162,64**
Vendas de Mercadorias a Vista	264.066,51
Vendas de Mercadorias a Prazo	477.321,48
Transferência de Mercadorias	(89.225,35)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(37.795,05)**
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(37.795,05)
(-) SIMPLES Nacional	(37.795,05)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	**614.367,59**
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	**(447.023,69)**
Compras de Mercadorias a Vista	(35.412,20)
Compras de Mercadorias a Prazo	(687.900,14)
Transferências de Mercadorias	89.225,35
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias	66.951,93
(-) Estoque Final	120.111,37
(=) LUCRO BRUTO	**167.343,90**
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	**(123.790,94)**
ADMINISTRATIVAS	(122.252,28)
Salários e Ordenados	(24.566,34)
Gratificações	(2.165,67)
13° Salário	(5.276,33)
Férias	(1.480,00)
FGTS	(2.863,42)
Comissões	(1.257,92)
Alugueis e Condomínios	(12.000,00)
Água e Esgoto	(850,85)
Energia Elétrica	(5.603,66)
Telecomunicações	(2.501,91)
Seguros de Bens	(1.047,50)
Honorários Contábeis	(8.465,00)
Fretes e Carretos	(5.273,90)
Segurança e Vigilância	(4.707,08)
Internet	(1.047,68)
Serviços de Terceiros	(43.145,02)
DESPESAS FINANCEIRAS	(82,76)
Juros Pagos ou Incorridos	(82,76)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.455,90)
Impostos Estaduais	(424,12)
Impostos Municipais	(605,35)
Impostos e Taxas Diversas	(426,43)
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	**43.552,96**
RESULTADO ANTES DA CS E IR	**43.552,96**
(=)LUCRO LÍQUIDO DO EXERCICIO	**43.552,96**

P M R B I
FL. 254

DRE

Valores expressos em Reais (R$)

CINTIA MARIA CAVALARI ALVES DE PAULI
Sócia Administradora
CPF: 802.583.369-00

JAIME AURELIO DOS SANTOS
CRC: 1-PR-036303/O-2 - Contador
CPF: 606.695.789-91

P M P B I
FL 255

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Valores expressos em Reais (R$)

Descrição da Conta Contábil	
SALDO INICIAL EM 01/01/2022	13.474,54
RESULTADO DO EXERCICIO	
Lucros do Exercício	43.552,96
SALDO FINAL EM 31/12/2022	57.027,50

CINTIA MARIA CAVALARI ALVES DE PAULI
Sócia Administradora
CPF: 802.583.369-00

JAIME AURELIO DOS SANTOS
CRC: 1-PR-036303/O-2 - Contador
CPF: 606.695.789-91

PMRBI
FL 256

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro do Exercício	43.552,96
Aumento dos estoques	(120.111,37)
Aumento dos fornecedores	214.100,66
Aumento das contas a pagar, provisões e outras obrigações	20.059,72
=Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	157.601,97
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	**0,00**
=Disponibilidades liquidas geradas pelas atividades de investimento	0,00
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	**0,00**
=Disponibilidades liquidas geradas pelas atividades de financiamento	0,00
4 - Aumento das disponibilidades (1+/-2+/3)	**157.601,97**
5 - Disponibilidades no ínicio do período	**55.083,08**
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	**212.685,05**

CINTIA MARIA CAVALARI ALVES DE PAULI
Sócia Administradora
CPF: 802.583.369-00

JAIME AURELIO DOS SANTOS
CRC: 1-PR-036303/O-2 - Contador
CPF: 606.695.789-91

PAPAR CONDICIONADO LTDA
CNPJ: 43.075.236/0001-08

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL
A PAPAR CONDICIONADO LTDA é uma sociedade limitada com sede na cidade de Sarandi-PR, optante pelo simples nacional, tendo como principais operações o Comércio varejista de máquinas, peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo. Seus atos constitutivos estão registrados na Junta Comercial do Paraná sob nº 41210193763 em 11/08/2021.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), as quais abrangem a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e seus valores estão expressos em reais (R$).

NOTA 03 - REGISTRO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS
Disponibilidades
Incluem dinheiro em caixa na data do encerramento do exercício em 31/12/2022.
Direitos e Obrigações
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.
Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.
Impostos Federais
Contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.
Apuração do resultado
O resultado é apurado em conformidade com o regime contábil de competência dos exercícios.

NOTA 04 - CAPITAL SOCIAL
O Capital Social PAPAR CONDICIONADO LTDA no valor de R$50.000,00 é composto por 50.000 mil quotas no valor nominal de R$1,00 cada, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:
Cintia Maria Cavalari Alves de Pauli - 100%

NOTA 05 - EVENTOS SUBSEQUENTES E OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES
Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

CINTIA MARIA CAVALARI ALVES DE PAULI
Sócia Administradora
CPF: 802.583.369-00

JAIME AURELIO DOS SANTOS
CRC: 1-PR-036303/O-2 - Contador
CPF: 606.695.789-91

Plano de Contas com Saldo

Conta	S	Classificação	Saldo
1	S	1 ATIVO	341.394,42
2	S	1.1 CIRCULANTE	332.796,42
3	S	1.1.01 DISPONÍVEL	212.685,05
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	212.685,05
5		1.1.01.001.001 Caixa	212.685,05
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	0,00
311	S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00
312		1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	0,00
314		1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13° Salário	0,00
502	S	1.1.08 ESTOQUES	120.111,37
503	S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	120.111,37
511		1.1.08.001.008 Mercadorias Para Revenda	120.111,37
590	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	8.598,00
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO	8.598,00
1074	S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	8.598,00
4869		1.2.05.003.019 Computadores e periféricos	8.598,00
1350	S	2 PASSIVO	341.394,42
1351	S	2.1 CIRCULANTE	234.366,92
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES	214.100,66
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	214.100,66
657955		2.1.03.001.001 HLB DISTRIBUIDORA LTDA	214.100,66
658101		2.1.03.001.001 7IN Promocional Materiais e Serviços Promocionais	0,00
658015		2.1.03.001.001 BLUE AR COM E SERV DE MANT E INST DE AR CONDICIONA	0,00
657903		2.1.03.001.001 VITORIA LUANA BOFF	0,00
657524		2.1.03.001.001 CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00
583794		2.1.03.001.001 REFRIGERAÇÃO TIPI LTDA	0,00
542751		2.1.03.001.001 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	0,00
540123		2.1.03.001.001 TEMPERFRIO DISTRIB. E IMPOT. DE PÇS P/ REFRIG. LTD	0,00
536164		2.1.03.001.001 METALURGICA MOR SA	0,00
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.350,87
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14.350,87
1550		2.1.05.001.001 Simples a Recolher	14.350,87
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	5.915,39
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.348,86
4883		2.1.07.001.001 13° Salário a Pagar	0,00
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	4.348,86

RFB
258
FL

FL 250

Plano de Contas com Saldo

Conta	S	Classificação	Saldo
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.566,53
1659		2.1.07.003.001 INSS a Recolher	685,21
1660		2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	881,32
1920	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	0,00
1921	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
1922	S	2.2.01.001 EMPRÉSTIMOS	0,00
4992	S	2.2.01.001.006 EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	0,00
4946		2.2.01.001.006.001 Emprestimos de Terceiros	0,00
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	107.027,50
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	50.000,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00
2348		2.4.01.001.001 Capital Social	50.000,00
2513	S	2.4.13 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	57.027,50
2514	S	2.4.13.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	57.027,50
2515		2.4.13.001.001 Lucros Acumulados	57.027,50
2537	S	2.4.13.002 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00
2538		2.4.13.002.001 Lucros do Exercício	0,00
2539		2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Execício	0,00
2600	S	4 RECEITAS	0,00
2601	S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00
2602	S	4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00
2652	S	4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00
2653	S	4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	0,00
2654		4.1.01.003.001.001 Vendas de Mercadorias a Vista	0,00
2655		4.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo	0,00
2747	S	4.1.01.007 TRANSFERÊNCIAS	0,00
2749		4.1.01.007.002 Transferência de Mercadorias	0,00
2770	S	4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00
2825	S	4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00
2831		4.1.03.005.006 (-) SIMPLES Nacional	0,00
3000	S	5 CUSTOS E DESPESAS	0,00
3001	S	5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00
3029	S	5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00

FL 260

Plano de Contas com Saldo

Conta	S	Classificação	Saldo
3030	S	5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00
3034		5.1.03.001.004 Compras de Mercadorias a Vista	0,00
3035		5.1.03.001.005 Compras de Mercadorias a Prazo	0,00
3036		5.1.03.001.006 Transferências de Mercadorias	0,00
3039		5.1.03.001.009 (-) Devoluções de Compras de Mercadorias	0,00
3042		5.1.03.001.099 (-) Estoque Final	0,00
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00
4327	S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00
4328		5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00
4331		5.7.03.001.004 Gratificações	0,00
4332		5.7.03.001.005 13º Salário	0,00
4333		5.7.03.001.006 Férias	0,00
4335		5.7.03.001.008 FGTS	0,00
4346		5.7.03.001.019 Comissões	0,00
4429	S	5.7.03.007 OCUPAÇÃO	0,00
4430		5.7.03.007.001 Alugueis e Condomínios	0,00
4475	S	5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00
4476		5.7.03.011.001 Água e Esgoto	0,00
4477		5.7.03.011.002 Energia Elétrica	0,00
4478		5.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00
4256		5.7.03.015.001 Seguros de Bens	0,00
4538		5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00
4545		5.7.03.015.014 Fretes e Carretos	0,00
4547		5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	0,00
4859		5.7.03.015.029 Internet	0,00
4858		5.7.03.015.030 Serviços de Terceiros	0,00
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00
4655	S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00
4657		5.7.09.001.002 Impostos Estaduais	0,00
4658		5.7.09.001.003 Impostos Municipais	0,00
4663		5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	0,00
4695	S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00
4696	S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00
4701		5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	0,00
4852	S	7 RESULTADO	0,00
4853	S	7.1 RESULTADO	0,00
4854	S	7.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00
4855	S	7.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00

PMRBI
FL 261

Plano de Contas com Saldo

Conta	S	Classificação		Saldo
4851		7.1.01.001.001	Encerramento do Exercício	0,00
4856	S	8	*** RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ***	0,00

FL 262

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro nr. 0002, 0036 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nr. 0001 ao nr. 0036 e serviram para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa..... : PAPAR CONDICIONADO LTDA

Endereço..... : Avenida MARINGA, 713

Complemento..... : SALA 02

Cidade..... : Sarandi

CEP..... : 87.111-000

Bairro..... : JARDIM EUROPA

Estado..... : PR

Registrado na Junta Comercial : 41210193763

Data do Registro..... : 11/08/2021

Inscrição Estadual..... : 909.04619-04

Inscrição Municipal..... :

CNPJ..... : 43.075.236/0001-08

Sarandi (PR), 31 de dezembro de 2022

CINTIA MARIA CAVALARI ALVES DE PAULI
Sócia Administradora
CPF: 802.583.369-00

JAIME AURELIO DOS SANTOS
CRC: 1-PR-036303/O-2 - Contador
CPF: 606.695.789-91

PMRBI
FL 263

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa P A P AR CONDICIONADO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60669578991	JAIME AURELIO DOS SANTOS
80258336900	CINTIA MARIA CAVALARI ALVES DE PAULI

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/06/2023 16:33 SOB Nº 20233809317.
PROTOCOLO: 233809317 DE 02/06/2023. NIRE: 41210193763.
P A P AR CONDICIONADO LTDA

SILVANO PEREIRA DE ANDRADE
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 12/06/2023
empresafacil.pr.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

P M R B I 264

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Silvano Pereira de Andrade, sob a autenticidade n° 12308682020 em 12/06/2023, protocolo 233809317. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.pr.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	P A P AR CONDICIONADO LTDA
Número de Registro:	41210193763
CNPJ:	43075236000108
Munícipio:	Sarandi

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
60669578991	JAIME AURELIO DOS SANTOS	PR036.303/O-2
80258336900	CINTIA MARIA CAVALARI ALVES DE PAULI	

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/06/2023 16:33 SOB Nº 20233809317.
PROTOCOLO: 233809317 DE 02/06/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12308682020. NIRE: 41210193763.
P A P AR CONDICIONADO LTDA

SILVANO PEREIRA DE ANDRADE
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 12/06/2023
empresafacil.pr.gov.br

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

FL 265

IGUAÇU CONTABILIDADE
T & S CONTABILIDADE LTDA
CNPJ(MF) 06.990.781/0001-95
Av. Morangueira , 426 -Térreo - Vila Santo Antônio - CEP.: 87.030-300 - Maringá-PR
FONE/FAX: (44) 3026-1047

Maringá-PR, 13 de Junho de 2023.

Segue abaixo a situação econômica-financeira, da empresa **P A P AR CONDICIONADO LTDA,** devidamente inscrita no CNPJ n.º **43.075.236/0001-08** e suas filiais inscritas no CNPJ nº **43.075.236/0002-80** e **43.075.236/0003-61**, referente ao balanço patrimonial encerrado em 31/12/2022, conforme índices abaixo:

1) Índice de liquidez geral

$$\frac{AC + ANC}{PC + PNC} = \frac{R\$\ 332.796,42 + R\$\ 8.598,00}{R\$\ 234.366,92 + R\$\ 0,00} = 1,456666410088932$$

2) Índice de liquidez corrente

$$\frac{AC}{PC} = \frac{R\$\ 332.796,42}{R\$\ 234.366,92} = 1,419980345349079$$

3) Solvência Geral

$$\frac{AT}{PC + PNC} = \frac{R\$\ 341.394,42}{R\$\ 234.366,92 + R\$\ 0,00} = 1,456666410088932$$

Sendo:
AC = Ativo Circulante
ANC = Ativo Não Circulante
PC = Passivo Circulante
PNC = Passivo Não Circulante

JAIME AURELIO DOS SANTOS:60669578991
Assinado de forma digital por JAIME AURELIO DOS SANTOS:60669578991
Dados: 2023.06.13 09:34:37 -03'00'

JAIME AURELIO DOS SANTOS
CRC PR 036.303/O-2
Contador

CINTIA MARIA CAVALARI ALVES DE PAULI:80258336900
Assinado de forma digital por CINTIA MARIA CAVALARI ALVES DE PAULI:80258336900
Dados: 2023.06.13 09:36:32 -03'00'

CINTIA MARIA CAVALARI ALVES DE PAULI
CPF: 802.583.369-00

P A P AR CONDICIONADO LTDA

PMRBI FL 266

À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU/PR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024
JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto: Registro de preços, por período de 12 (doze) meses, admitida prorrogação por igual período, para futura e eventual aquisição de equipamentos de ar condicionado.

DADOS DA PROPONENTE:
Nome: P A P AR CONDICIONADO LTDA - FILIAL ES
CNPJ nº: 43.075.236/0003-61 **Insc. Estadual:** 083.912.73-8 **Insc. Municipal:** 4745681
Endereço: AVENIDA PRIMEIRA AVENIDA, Nº 26 - PAVIMENTO SEGUNDO, SALA 105
CEP: 29.165-155 **Cidade:** SERRA **UF:** ES
Fone: 44-3263-5959 **E-mail:** paparcondicionado@hotmail.com
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL / 7631-7 / 877-X

DECLARAÇÃO

A empresa P A P AR CONDICIONADO LTDA - FILIAL ES, inscrita no CNPJ nº 43.075.236/0003-61, sediada na Avenida Primeira Avenida, nº 26 - Pavimento Segundo, Sala 105, CEP 29.165-155, Serra/ES, DECLARA, sob as penas da Lei, que:

1. INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

Que não se enquadra em nenhuma das vedações contidas no art. 14 da Lei Federal n.º 14.133/2021, em especial:
1.1 Não mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade Contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.
1.2. Nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não foi condenado(a) judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

2. NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES

Que não utiliza a mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão de obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, conforme determina o art. 7º, inc. XXXIII da Constituição Federal.

3. DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À POLÍTICA AMBIENTAL DE LICITAÇÃO SUSTENTÁVEL

Que atesta o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pósconsumo no limite da proporção que fornecerem ao poder público, assumindo a responsabilidade pela destinação final, ambientalmente adequada.

4. DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Serra/ES, 03 de maio de 2024

LEO MATEUS DE PAIVA:36774672841

Digitally signed by LEO MATEUS DE PAIVA:36774672841
DN: C=BR, OU=Presencial, OU=45174742000171, OU=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=LEO MATEUS DE PAIVA:36774672841
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.05.02 14:39:31-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.1.0

P A P AR CONDICIONADO LTDA

P M R B I
FL 267

P A P AR CONDICIONADO LTDA - FILIAL ES
CNPJ: 43.075.236/0003-61
LEO MATEUS DE PAIVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 62.324.782-3 SSP-SP
CPF Nº 36774672841

P A P AR CONDICIONADO LTDA

PMRBI FL 268

À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU/PR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024
JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto: Registro de preços, por período de 12 (doze) meses, admitida prorrogação por igual período, para futura e eventual aquisição de equipamentos de ar condicionado.

DADOS DA PROPONENTE:
Nome: P A P AR CONDICIONADO LTDA - FILIAL ES
CNPJ nº: 43.075.236/0003-61 **Insc. Estadual:** 083.912.73-8 **Insc. Municipal:** 4745681
Endereço: AVENIDA PRIMEIRA AVENIDA, Nº 26 - PAVIMENTO SEGUNDO, SALA 105
CEP: 29.165-155 **Cidade:** SERRA **UF:** ES
Fone: 44-3263-5959 **E-mail:** paparcondicionado@hotmail.com

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL / 7631-7 / 877-X

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO:
LEO MATEUS DE PAIVA, Brasileiro, Solteiro, portador do CPF nº 367.746.728-41 e do RG nº 62.324.782-3 / SSP-SP. Endereço: Rua Sebastião, nº 167 - Vila Madre Carmem, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo/SP, CEP nº 18.913-116.

DECLARAÇÃO DO ART. 7º INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Declaro, sob as penas da lei, para fins do(a) PREGÃO ELETRÔNICO, que a empresa P A P AR CONDICIONADO LTDA - FILIAL ES, cumpre com o disposto no inciso XXXIII, do artigo sétimo da Constituição Federal: "...proibição de trabalho noturno perigoso ou insalubre, aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos".

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

Serra/ES, 03 de maio de 2024

LEO MATEUS DE PAIVA:36774672841

Digitally signed by LEO MATEUS DE PAIVA:36774672841
DN: C=BR, OU=Presencial, OU=45174742000171, OU=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=LEO MATEUS DE PAIVA:36774672841
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.05.02 14:39:20-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.1.0

P A P AR CONDICIONADO LTDA - FILIAL ES
CNPJ: 43.075.236/0003-61
LEO MATEUS DE PAIVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 62.324.782-3 SSP-SP
CPF Nº 36774672841

P A P AR CONDICIONADO LTDA

PMRBI FL 269

À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU/PR
PREGÃO ELETRÔNICO nº 04/2024
JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto: Registro de preços, por período de 12 (doze) meses, admitida prorrogação por igual período, para futura e eventual aquisição de equipamentos de ar condicionado.

DADOS DA PROPONENTE:
Nome: P A P AR CONDICIONADO LTDA - FILIAL ES
CNPJ nº: 43.075.236/0003-61 **Insc. Estadual:** 083.912.73-8 **Insc. Municipal:** 4745681
Endereço: AVENIDA PRIMEIRA AVENIDA, Nº 26 - PAVIMENTO SEGUNDO, SALA 105
CEP: 29.165-155 **Cidade:** SERRA/ES
Fone: 44-3263-5959 **E-mail:** paparcondicionado@hotmail.com
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL / 7631-7 / 877-X
DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO:
LEO MATEUS DE PAIVA, Brasileiro, Solteiro, portador do CPF nº 367.746.728-41 e do RG nº 62.324.782-3 / SSP-SP. Endereço: Rua Sebastião, nº 167 - Vila Madre Carmem, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo/SP, CEP nº 18.913-116.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM:	DESCRIÇÃO:	QTDE:	VLR UNITÁRIO:	VLR TOTAL:
01	AR CONDICIONADO SPLIT SISTEMA INVERTER, capacidade mínima 9.000 BTU/H, versão quente frio, 220 v, compressor rotativo, cor do painel branco ou gelo, controle remoto sem fio, selo PROCEL, faixa de classificação "A" no consumo de energia, com certificação do INMETRO, garantia mínima de 01 ano no equipamento e compressor. MARCA: AGRATTO MODELO: INVERTER LCST9QF-02I-9KBTU	5	R$ 2.910,00	R$ 14.550,00
02	AR CONDICIONADO SPLIT SISTEMA INVERTER, capacidade mínima 12.000 BTU/H, versão quente frio, 220 v, compressor rotativo, cor do painel branco ou gelo, controle remoto sem fio, selo PROCEL, faixa de classificação "A" no consumo de energia, com certificação do INMETRO, garantia mínima de 01 ano no equipamento e compressor. MARCA: AGRATTO MODELO: INVERTER LCST12QF-02I-12KBTU	40	R$ 3.410,00	R$ 136.400,00
03	AR CONDICIONADO SPLIT SISTEMA INVERTER, capacidade mínima 18.000 BTU/H, versão quente frio, 220 v, compressor rotativo, cor do painel branco ou gelo, controle remoto sem fio, selo PROCEL, faixa de classificação "A" no consumo de energia, com certificação do INMETRO, garantia mínima de 01 ano no equipamento e compressor. MARCA: AGRATTO MODELO: INVERTER LCS18QF-02I-18KBTU	40	R$ 3.970,00	R$ 158.800,00

Valor Total da Proposta é de: **R$ 309.750,00**
TREZENTOS E NOVE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS

VALIDADE DA PROPOSTA: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias;
PRAZO DE ENTREGA: 5 (cinco) dias, contados a partir da emissão da requisição de compras;
LOCAL DE ENTREGA: Conforme indicado na solicitação;
PRAZO DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias contados da liquidação;
PRAZO DE GARANTIA: 12 doze (meses);
PRAZO DE INSTALAÇÃO: Não contempla instalação;
PRAZO DE VIGÊNCIA: 1 (um) ano;

A empresa vencedora é responsável pela qualidade e integridade do produto durante o período de validade e, inclusive, pelo seu transporte. Constatado qualquer problema, cabe ao Contratado efetuar a troca do produto nos termos do Edital e da legislação vigente.
O licitante atesta o atendimento das exigências técnicas conforme Anexo I do Edital.
O licitante declara que, para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta.

P A P AR CONDICIONADO LTDA

RMRBI
FL 270

Serra/ES, 03 de maio de 2024

LEO MATEUS DE PAIVA:36774672841

Digitally signed by LEO MATEUS DE PAIVA:36774672841
DN: C=BR, OU=Presencial, OU=45174742000171, OU=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=LEO MATEUS DE PAIVA:36774672841
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.05.02 14:39:42-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.1.0

P A P AR CONDICIONADO LTDA - FILIAL ES
CNPJ: 43.075.236/0003-61
LEO MATEUS DE PAIVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 62.324.782-3 SSP-SP
CPF nº 36774672841

FL 271



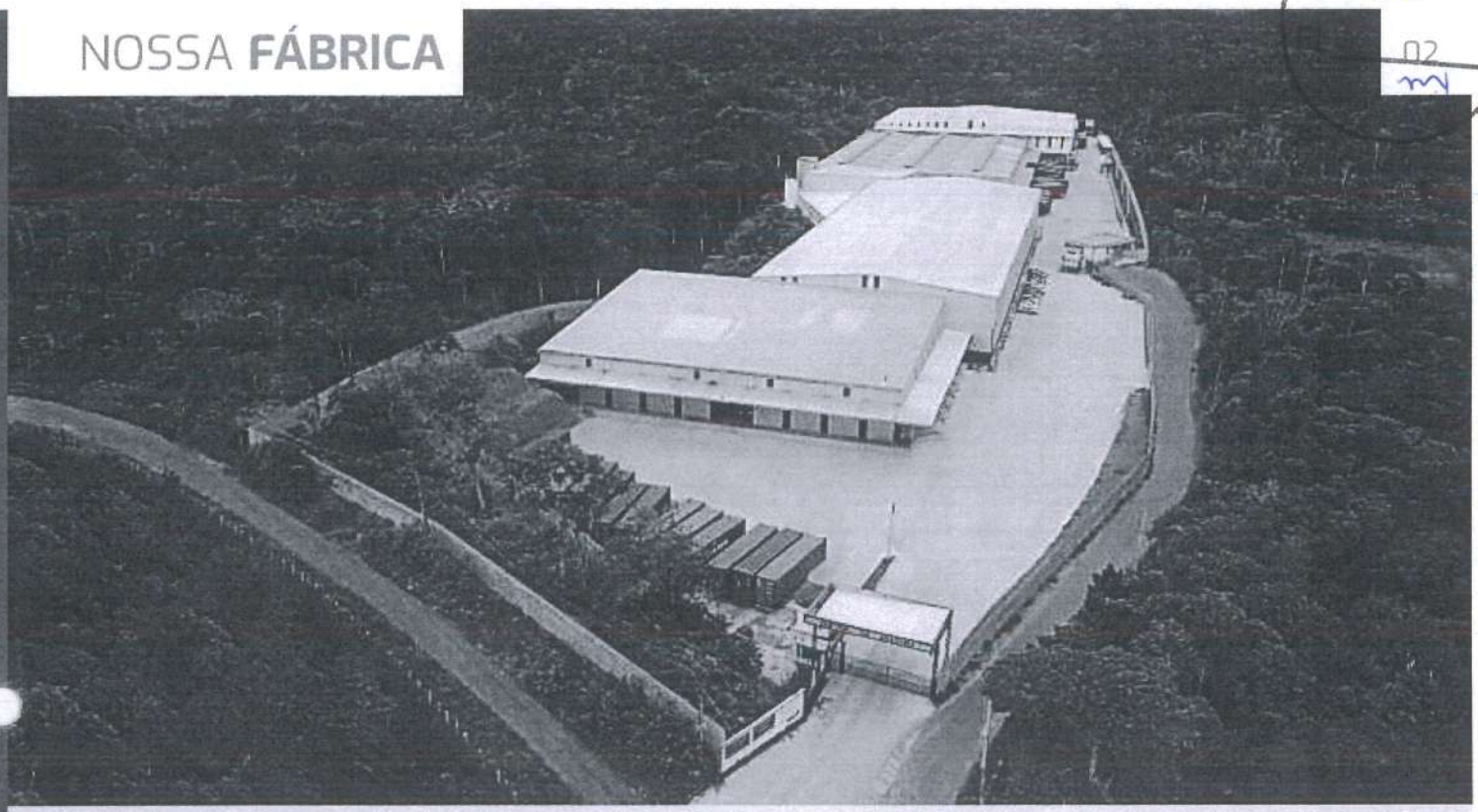
AGRATTO

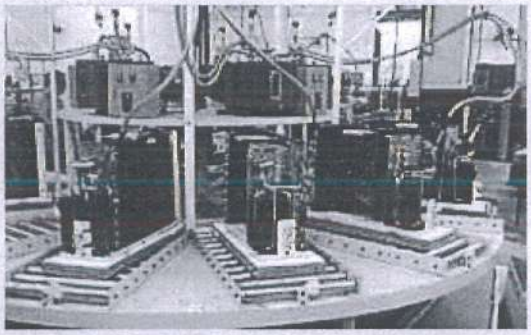
AR CONDICIONADO

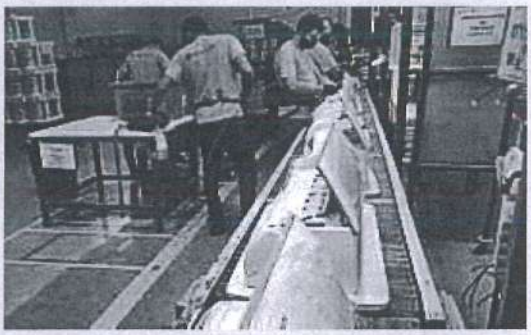
Catálogo de Produtos **2023**

MRBI 272 02

NOSSA **FÁBRICA**









"**A Agratto Ar Condicionado**
é a Fabricante de Ar Condicionado
que **+ cresceu** nos últimos anos!"

International Organization for Standardization
ISO
9001|2015

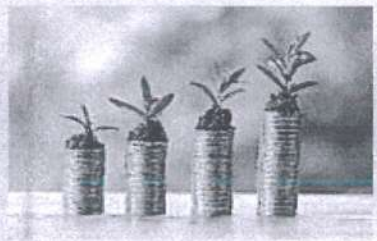
PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

AGRATTO

MRB
FL 273 03



ECONOMIA E EFICIÊNCIA



Certificação ENCE/INMETRO

Todos os nossos produtos possuem certificação **ENCE/INMETRO**. Garantindo uma temperatura mais agradável para seu ambiente sem esquecer da comodidade e economia.



Serpentina em Cobre

Os Splits Agratto possuem serpentinas com **TUBOS 100% DE COBRE**, na evaporadora e condensadora, com ranhuras internas que melhoram a condutividade térmica. Tornando-se até **30% mais eficientes** que splits com tubos lisos. Tendo durabilidade superior comparado com as serpentinas de alumínio.



Gás Ecológico

O **GÁS REFRIGERANTE R32** é puro, com zero impacto na camada de ozônio, baixo potencial de aquecimento atmosférico e um refrigerante mais eficiente energeticamente.
O **GÁS ECOLÓGICO R410A** não possui cloro, em sua composição e gases que danificam a camada de ozônio. Não é tóxico ou inflamável.



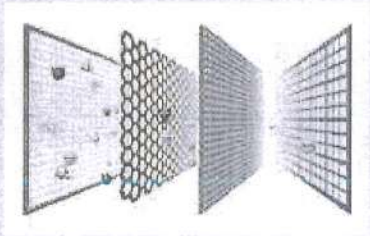
Smart Air Flow

A unidade interna utiliza de maneira inteligente a própria convecção térmica do ambiente para otimizar o processo e gerar economia. No modo de refrigeração o ar frio é enviado para cima e cai naturalmente para o solo. Já no modo de aquecimento o ar quente é enviado para baixo e sobe naturalmente para o teto.

PMRB
274
FL 04

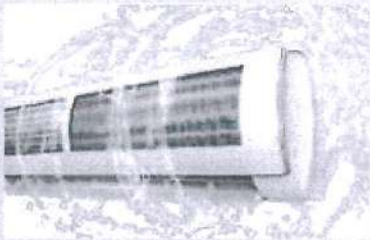


SAÚDE PARA A FAMÍLIA



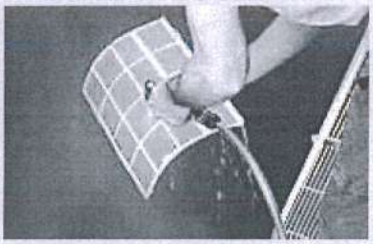
Sistema Multi-filtros

Os Splits Agratto são equipados com um sistema de filtros que possui **90% de eficiência na limpeza do ar**. São confeccionados com material bactericida, que contribui na eliminação das bactérias, deixando o **ar mais puro e limpo**.



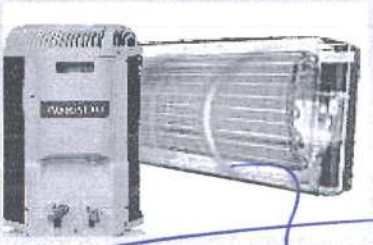
Função Clean

Um modo onde o aparelho ativa a **função de limpeza**. Esse procedimento tem o objetivo de remover a poeira e demais partículas que ficam retidas na unidade interna. Proporcionando um **ar mais puro, limpo e saudável.**



Fácil Limpeza

Painel e filtro plástico de fácil remoção **facilitando a limpeza** e manutenção do produto. Não precisando de suporte técnico.



Camada Blue Fin

Aletas da unidade interna e externa com camada de proteção resistente à elementos corrosivos e **prevenção de bactérias**.
Aprimora o processo de troca de calor, melhorando o rendimento do equipamento. Ajuda a reduzir o consumo elétrico. Na unidade interna, auxilia no filtro de contaminantes transportados pelo ar.

AGRATTO

PMRBI 275 FL 05



FUNÇÕES INTELIGENTES

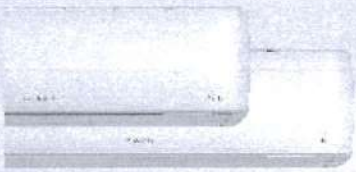


Funções Inteligentes

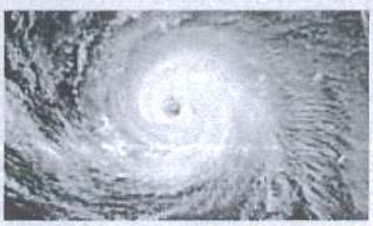
· REFRIGERAÇÃO · AQUECIMENTO · VENTILAÇÃO ·
· AUTO · DESUMIDIFICAÇÃO ·AUTO LIMPEZA ·



Modos de Operação
Os Splits Agratto possuem modos de operações que trabalham de maneira planejada para alcançar níveis de temperatura e conforto de maneira mais rápida e eficiente.



Display Invisível
Design e beleza com a iluminação que fica por trás da tampa do painel. Podendo ser desligada deixando uma aparência ainda mais clean. Evita impactos na **decoração** ou perturbação durante o sono.

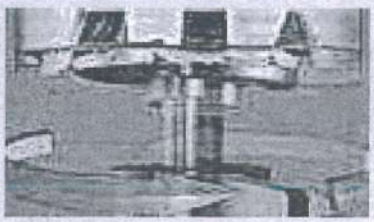


Função Turbo
Com a função turbo o aparelho **alcança a temperatura** pré-ajustada em **menor tempo** e com mais eficiência.

PMRBI 276 FL 06



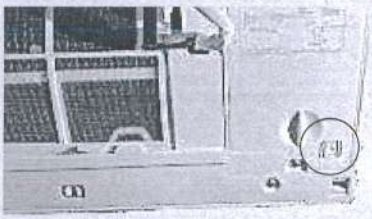
FUNÇÕES INTELIGENTES



Auto Restart
Religa o aparelho após queda de energia, mantendo a última função e temperatura selecionadas antes do desligamento.

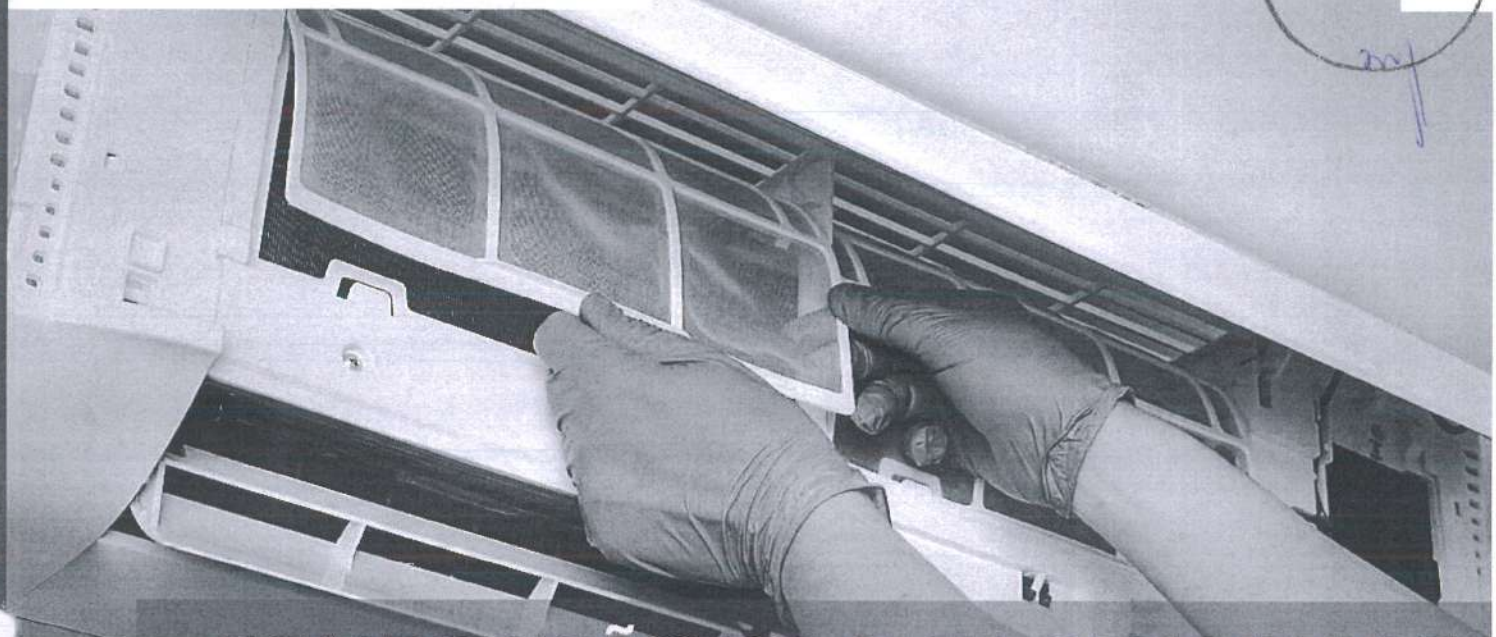


Sistema de Ventilação 4D
Sistema inteligente de distribuição de ar em quatro direções. O ar é distribuído para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita.



Botão de Acionamento Manual
Na ausência do controle, o condicionador de ar ainda pode ser ligado e desligado pelo botão de acionamento manual, que fica abaixo do painel frontal. Ao ligar o ar-condicionado direto no aparelho, ele irá funcionar no modo automático.

PMRBI
FL 277 07



COMPOSIÇÃO DE ALTA QUALIDADE



Fabricação Nacional
A Agratto faz parte de um dos **maiores grupos de indústrias de climatização do Brasil**. Possui fabricação nacional, o que garante a **qualidade e durabilidade** dos aparelhos.



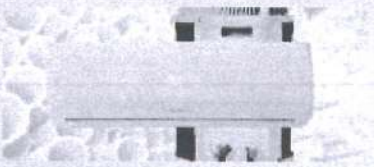
Assistência Técnica Nacional
Assistência Técnica **distribuída por todo o Brasil**, para instalação, manutenção e garantia dos aparelhos. Basta entrar em contato com o SAC ou acessar nosso site.



Compressores Globais
Compressores de Marcas Globais que garantem maior eficiência e durabilidade.



Faixa de Tensão
Ampla faixa de tensão, que permite partidas do compressor entre 190V e 253V, evitando defeitos e ampliando a vida útil.



Fácil Conexão
Terminais para interligação entre as duas unidades de fácil conexão e acesso.



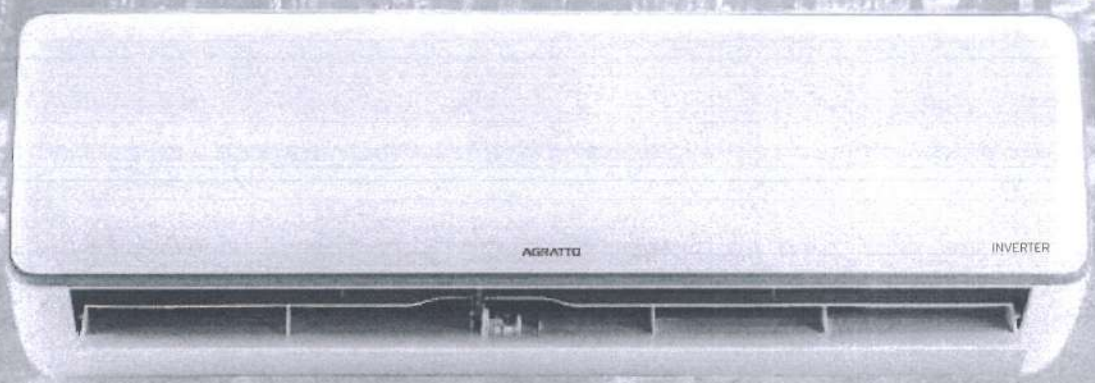
Anticorrosivo
Unidade externa fabricada com materiais plásticos e metais com tratamento anticorrosivo que garantem maior proteção contra ações do ambiente.

AGRATTO

PMRBI
FL 278 08

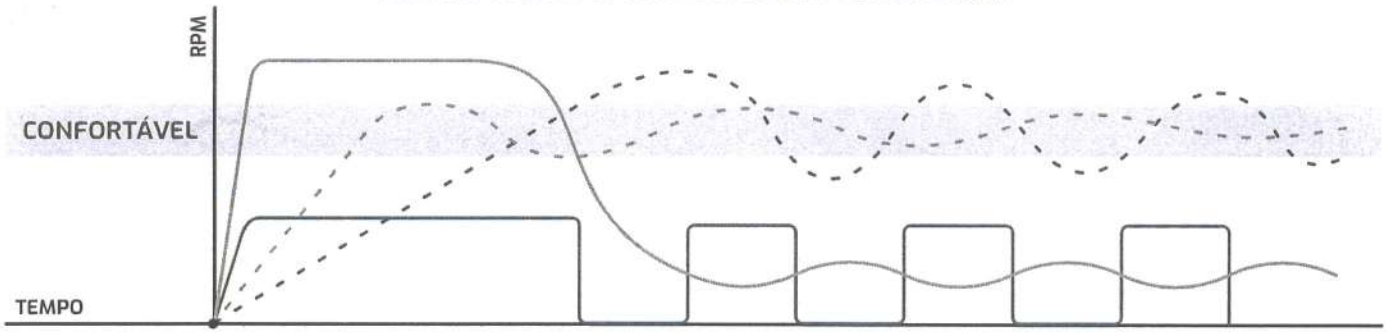
TECNOLOGIA **AGRATTO**

Ar condicionado split
INVERTER



Tecnologia Inverter com inversor de frequência que ajusta a velocidade do compressor ao diagnosticar se o ambiente precisa modular a capacidade de refrigeração. Isso regula o fluxo de energia do sistema, evitando picos de energia e **reduzindo o consumo em até 60%**. O aparelho é **mais silencioso** devido a pouca variação na rotação do compressor gerando um ambiente confortável ao **alcançar a temperatura desejada rapidamente**.

COMO NOSSO INVERTER FUNCIONA?



VELOCIDADE DO COMPRESSOR ON/OFF	VELOCIDADE DO COMPRESSOR INVERTER	VARIAÇÃO DE TEMPERATURA ON/OFF	VARIAÇÃO DE TEMPERATURA INVERTER

O QUE ISSO SIGNIFICA PRA VOCÊ?

MAIOR ECONOMIA DE CONSUMO	**ALCANÇA TEMPERATURA RAPIDAMENTE**	**SILENCIOSO DEVIDO BAIXA ROTAÇÃO DO COMPRESSOR**	**AMBIENTE COM SENSAÇÃO MAIS AGRADÁVEL**

AGRATTO

Ar Condicionado Inverter | LIV



Os Splits Inverter conseguem ser mais econômicos que outros splits em mesma condição de uso.
O Sistema Inverter alcança a temperatura mais rapidamente e a mantém constante. Evita picos de energia gerando economia de consumo.
Modernos, bonitos e econômicos, como toda a linha de splits Agratto, os Splits Inverter Agratto conseguem ir ainda mais além na economia. Seu ciclo de climatização pode gerar até 60% mais economia no consumo. É silencioso, eficiente e econômico.

9.000BTUs | 12.000BTUs | 18.000BTUs | 24.000BTUs | 30.000BTUs
Frio ou Quente e Frio

- **Modo Cool** - FUNÇÃO DE REFRIGERAÇÃO
- **Modo Heat** - FUNÇÃO DE AQUECIMENTO
- **Modo Auto** - FUNÇÃO AUTOMÁTICA
- **Modo Fan** - FUNÇÃO VENTILAÇÃO
- **Modo Dry** - FUNÇÃO DESUMIDIFICADORA
- **Modo Clean²** - FUNÇÃO DE LIMPEZA
- **Modo Eco¹** - FUNÇÃO ECONÔMICA
- **Modo Healthy²** - FUNÇÃO SAÚDE
- **Modo Fungosprof³** - FUNÇÃO ANTI-MOFO









Unidade Externa
FRONT DISCHARGE
18.000 | 24.000 | 30.000

Unidade Externa
TOP DISCHARGE
9.000 | 12.000 | 18.000
24.000 | 30.000

Tampa com dupla saída de ar, superior e lateral.

Verificar disponibilidade.

DADOS LOGÍSTICOS **LIV INVERTER**

SKU	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	UNIDADE	MODELO	EMP.	PESO BRU.	PESO LÍQ.	CxLxA - mm	M³	QTD.	POT.	SELO
14794	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER LIV TOP LCST9F-02I-9KBTU AGRATTO	7898461975165	INTERNA	LCST9FI-02I	8	9,000 Kg	6,500 Kg	675x280x325	0,06142	1	814W	A
			EXTERNA	LCST9FE-02	4	24,000 Kg	21,000 Kg	580x410x500	0,1189	1		
14796	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER TOP LCST12F-02I-12KBTU AGRATTO	7898461975189	INTERNA	LCST 12FI-02I	8	10,000 Kg	7,500 Kg	770x320x275	0,06776	1	1085W	A
			EXTERNA	LCST 12FE-02I	4	24,000 Kg	21,000 Kg	580x410x500	0,1189	1		
14798	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER LCS18F-02I-18KBTU AGRATTO	7898461975202	INTERNA	LCS 18FI -02I	7	13,000 Kg	10,000 Kg	975x385x285	0,10698	1	1628W	A
			EXTERNA	LCS 18FE -02I	3	34,000 Kg	30,000 Kg	890x395x640	0,22499	1		
14800	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER LCS24F-02I-24KBTU AGRATTO	7898461975226	INTERNA	LCS 24FI -02I	6	16,000 Kg	13,000 Kg	1090x405x300	0,13243	1	2170W	A
			EXTERNA	LCS 24FE -02I	3	37,000 Kg	33,000 Kg	880x395x655	0,22767	1		
14802	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER LCS30F-02I-30KBTU AGRATTO	7898461975240	INTERNA	LCS 30FI -02I	6	20,500 Kg	17,000 Kg	1260x430x345	0,18692	1	2713W	A
			EXTERNA	LCS 30FI -02I	2	60,000 Kg	54,000 Kg	1010x485x850	0,41637	1		
14795	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER TOP LCST9QF-02I-9KBTU AGRATTO	7898461975172	INTERNA	LCST 9QFI -02I	8	9,000 Kg	6,500 Kg	675x280x325	0,06142	1	814W	A
			EXTERNA	LCST 9QFE -02I	4	25,000 Kg	22,000 Kg	580x410x500	0,1189	1		
14797	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER TOP LCST12QF-02I-12KBTU AGRATTO	7898461975196	INTERNA	LCST 12QFI -02I	8	10,000 Kg	7,500 Kg	770x320x275	0,06776	1	1085W	A
			EXTERNA	LCST 12QFE -02I	4	25,000 Kg	22,000 Kg	580x410x500	0,1189	1		
14799	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER LCS18QF-02I-18KBTU AGRATTO	7898461975219	INTERNA	LCS 18QFI -02I	7	13,000 Kg	10,000 Kg	975x385x285	0,10698	1	1628W	A
			EXTERNA	LCS 18QFE -02I	3	35,000 Kg	31,000 Kg	890x395x640	0,22499	1		
14801	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER LCS24QF-02I-24KBTU AGRATTO	7898461975233	INTERNA	LCS 24QFI -02I	6	16,000 Kg	13,000 Kg	1090x405x300	0,13243	1	2170W	A
			EXTERNA	LCS 24QFE -02I	3	37,000 Kg	33,000 Kg	880x395x655	0,22767	1		

A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente. Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±3%.

DADOS TÉCNICOS **LIV INVERTER**

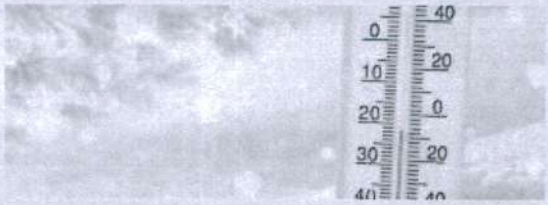
UNIDADE INTERNA	LIV - LCST9FI-02I	LIV - LCST12FI-02I	LIV - LCS18FI-02I	LIV - LCS24FI-02I	LIV - LCS30FI-02I	LIV - LCST9QFI-02I	LIV - LCST12QFI-02I	LIV - LCS18QFI-02I	LIV - LCS24QFI-02I
Tensão frequência	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz
Capacidade de refrigeração	2640W	3517W	5275W	7033W	8792W	2640W	3517W	5275W	7033W
Capacidade de refrigeração	9000 Btu/h	12000 Btu/h	18000 Btu/h	24000 Btu/h	30000 Btu/h	9000 Btu/h	12000 Btu/h	18000 Btu/h	24000 Btu/h
Corrente	4,4A	4,57A	8,9A	10,8A	13,6A	4,5A	6,0A	8,9A	10,8A
Potência máxima	814W	1085W	1628W	2170W	2713W	814W	1085W	1628W	2170W
Corrente máxima	6,0A	9,0A	12,2A	13,5A	16,5A	6,0A	9,0A	12,2A	13,5A
Potência do motor do ventilador	14W	14W	23W	48W	45W	14W	14W	23W	48W
Capacitor do motor do ventilador	1,5uF	1,5uF	1,5uF	3uF	3uF	1,5uF	1,5uF	1,5uF	3uF
Rotação (RPM) do motor do ventilador	1400 r/min	1400 r/min	1350 r/min	1270 r/min	1330 r/min	1400 r/min	1400 r/min	1350 r/min	1270 r/min
Vazão	430 m³/h	500 m³/h	620 m³/h	1150 m³/h	1300 m³/h	430 m³/h	500 m³/h	800 m³/h	1150 m³/h
Nível de ruído	37-48 dB (A)	37-48 dB (A)	42-48 dB (A)	50-51 dB (A)	50-56 dB (A)	37-48 dB (A)	38-52 dB (A)	45-49 dB (A)	50-52 dB (A)
Material serpentina	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin
UNIDADE EXTERNA	LIV - LCST9FE-02I	LIV - LCST12FE-02I	LIV - LCS18FE-02I	LIV - LCS24FE-02I	LIV - LCS30FE-02I	LIV - LCST9QFE-02I	LIV - LCST12QFE-02I	LIV - LCS18QFE-02I	LIV - LCS24QFE-02I
Potência do motor ventilador	36W	36W	33W	33W	85W	36W	36W	33W	33W
Capacitor do motor ventilador	1,5uF	1,5uF	1,5uF	4uF	4uF	1,5uF	1,5uF	1,5uF	4uF
Rotação (RPM) do motor do ventilador	860 r/min	800 r/min	1000 r/min	1000 r/min	850 r/min	800 r/min	800 r/min	1000 r/min	1000 r/min
Nível de ruído	48 db(A)	52 db(A)	48 db(A)	51 db(A)	56 db(A)	48 db(A)	52 db(A)	49 db(A)	52 db(A)
Gás refrigerante	R32/400g	R32/450g	R32/600g	R32/750g	R32/1050g	R32/400g	R32/450g	R32/650g	R32/800g
Pressão de projeto (alta / baixa)	4.5/1.9 MPa	4.5/1.9 Mpa	4.5/1.9 MPa	4.5/1.9MPa	4.5/1.9MPa	4.5/1.9 MPa	4.5/1.9MPa	4.5/1.9 Mpa	4.5/1.9 Mpa
Tubulação de descarga / sucção	Ø6,35+Ø9,52mm (1/4" x 3/8")	Ø6+Ø9,52mm (1/4" x 3/8")	Ø6+Ø9,52mm (1/4" x 3/8")	Ø9,53+Ø12mm (1/4" x 1/2")	Ø6,35+Ø15,87mm (1/4" x 5/8")	Ø6+Ø9,52mm (1/4" x 3/8")	Ø6+Ø9,52mm (1/4" x 3/8")	Ø6+Ø9,52mm (1/4" x 3/8")	Ø9,53+Ø12mm (1/4" x 1/2")
Comprimento máximo da tubulação	15m	15m	15m	15m	15m	15m	15m	15m	15m
Desnível máximo da tubulação	5m	5m	5m	8m	8m	5m	5m	8m	8m
Comprimento mínimo da tubulação	2m	2m	2m	2m	2m	2m	2m	2m	2m
Ponto de força	Evaporadora e condensadora	Evaporadora e condensadora	Evaporadora e condensadora	Condensadora	Condensadora	Evaporadora e condensadora	Evaporadora e condensadora	Evaporadora e condensadora	Condensadora

A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente. Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±3%.

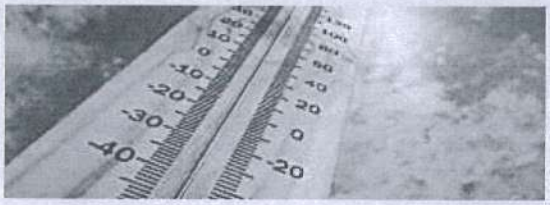
FL 281

MODOS DE **OPERAÇÃO**

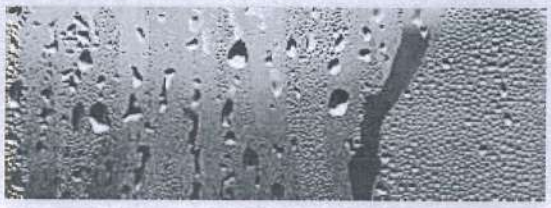
Modo Cool - Neste modo o aparelho ativa a REFRIGERAÇÃO, que opera numa faixa de temperatura que pode ser escolhida entre 16°C e 32°C. Ideal para refrigerar o ambiente gerando uma sensação de frescor.



Modo Heat - Neste modo o aparelho ativa o AQUECIMENTO, que opera numa faixa de temperatura que pode ser escolhida entre 16°C e 32°C. Esse modo é exclusivo de aparelho com a opção de climatização QUENTE E FRIO.



Modo Dry - Neste modo o aparelho DESUMIDIFICA do ambiente, que opera numa temperatura fixa de 25°C e velocidade baixa, as quais não podem ser alteradas. Ideal para ambientes com alta taxa de umidade.



Modo Fan - Neste modo o aparelho VENTILA o ambiente, sem ativar a climatização, podendo apenas variar a velocidade entre: baixa, média e alta. Modo para circular o ar dentro do ambiente.



Modo Auto - Neste modo o aparelho opera numa temperatura fixa de 25°C, a qual não pode ser alterada. Ideal para manter o ambiente numa temperatura fixa.

Modo Clean - Neste modo o aparelho ativa a LIMPEZA. Deve ser acionado com o aparelho desligado. Esse procedimento tem o objetivo de remover a poeira que pode ficar retida na unidade interna. *Função Exclusiva do modelo **NEO**.*



Modo Felling - Neste modo o display do controle irá mostrar a temperatura do ambiente. *Função Exclusiva do modelo **NEO**.*

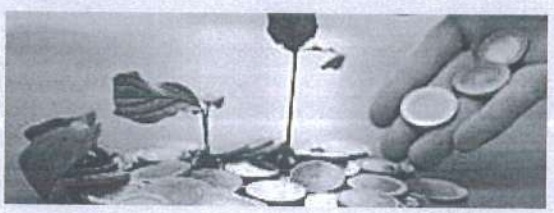
Modo Eco - Neste modo o aparelho ativa a ECONOMIA. Em Modo de Refrigeração a temperatura programada aumentará 2°C. Em Modo de Aquecimento a temperatura programada baixará 2°C. *Função Exclusiva do modelo **ECO**, **ONE** e **LIV**.*



Modo Fungusprof - Neste modo o aparelho ativa o ANTI-MOFO. Funciona apenas nos modos AUTO, COOL ou DRY. O objetivo é secar o interior da unidade evaporadora e evitar que estrague devido à acumulação de água e evitar a proliferação de cheiro ruim. *Função Exclusiva do modelo **NEO**.*



Modo Silencioso - Quando o modo silenciar é executada, o controle remoto exibirá a velocidade automática do ventilador e a unidade interna operará em velocidade mais baixa do ventilador para uma sensação silenciosa. *Função Exclusiva do modelo **ONE** 127V.*



Modo I Feel - Esse modo permite que o controle remoto meça a temperatura em seu local e envie esse sinal ao ar condicionado para otimizar a temperatura ao seu redor e garantir o conforto. Será desativado automaticamente 2 horas depois. *Função Exclusiva do modelo **ONE** 127V.*



TECLAS DO **CONTROLE REMOTO**

FL 282

01 **Tecla ON/OFF**
Pressione para ligar ou desligar o aparelho de Ar Condicionado.

02 **Teclas TEMP UP e Down**
Pressione para aumentar ou diminuir o ajuste de temperatura.

03 **Tecla MODE**
Pressione para alternar entre os modo de operação do aparelho.

04 **Tecla ECO**
Pressione para ativar o MODO ECONOMIA.

05 **Teclas TIMER**
Pressione para selecionar o tempo desejado para ligar ou desligar o ar condicionado, num ajuste de até 24h.

06 **Tecla FAN | SPEED**
Pressione para alternar entre as diferentes velocidades de ventilação.

07 **Teclas SWING**
Pressione para ativar ou desativar o movimento das aletas.

08 **Tecla SLEEP**
Pressione para ativar ou desativar o MODO DORMIR, que faz com que o aparelho alcance, gradualmente, uma temperatura mais agradável para o ambiente.

09 **DISPLAY | SCREEN**
Pressione para ligar ou desligar a iluminação do painel.

10 **Tecla TURBO | STRONG**
Pressione para ativar ou desativar o MODO TURBO, que permite que o aparelho alcance o pré-ajuste de temperatura em um menor tempo.

11 **Tecla FEELING**
Pressione para ativar ou desativar o MODO FEELING.

12 **Tecla CLEAN**
Com o aparelho desligado, pressione para alternar e ativar o MODO DE LIMPEZA.

13 **Tecla FUNGUSPROOF**
Com o aparelho desligado, pressione até ouvir um sinal sonoro que apitará por cinco vezes, para ativar ou desativar o MODO FUNGUSPROF

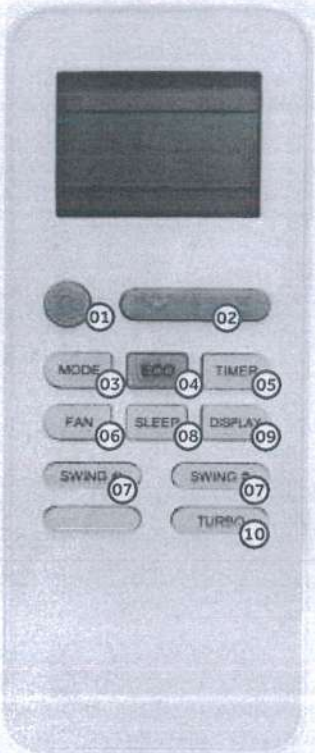
14 **Tecla MUTE**
Pressione para ativar ou desativar o modo SILENCIOSO

15 **Tecla I FEEL**
Pressione para ativar ou desativar o modo I FEEL.

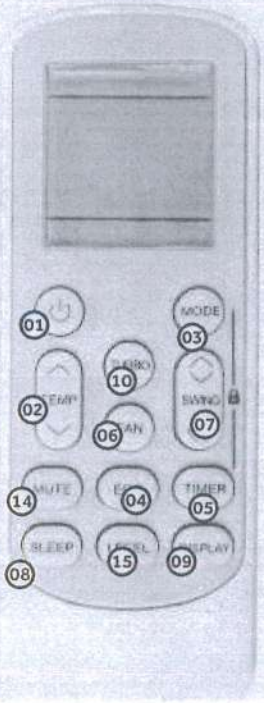
Controle Modelo NEO



Controle Modelos ECO | ONE | LIV



Controle Modelo ONE 127V



AGRATTO

P A P AR CONDICIONADO LTDA

PMRBI
FL 283

À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU/PR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024
JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto: Registro de preços, por período de 12 (doze) meses, admitida prorrogação por igual período, para futura e eventual aquisição de equipamentos de ar condicionado.

DADOS DA PROPONENTE:
Nome: P A P AR CONDICIONADO LTDA - FILIAL ES
CNPJ nº: 43.075.236/0003-61 **Insc. Estadual:** 083.912.73-8 **Insc. Municipal:** 4745681
Endereço: AVENIDA PRIMEIRA AVENIDA, Nº 26 - PAVIMENTO SEGUNDO, SALA 105
CEP: 29.165-155 **Cidade:** SERRA/ES
Fone: 44-3263-5959 **E-mail:** paparcondicionado@hotmail.com
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL / 7631-7 / 877-X
DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO:
LEO MATEUS DE PAIVA, Brasileiro, Solteiro, portador do CPF nº 367.746.728-41 e do RG nº 62.324.782-3 / SSP-SP. Endereço: Rua Sebastião, nº 167 - Vila Madre Carmem, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo/SP, CEP nº 18.913-116.

PROPOSTA DE PREÇOS

Item: 01 **Marca:** AGRATTO **Modelo:** INVERTER LCST9QF-02I-9KBTU
Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT SISTEMA INVERTER, capacidade mínima 9.000 BTU/H, versão quente frio, 220 v, compressor rotativo, cor do painel branco ou gelo, controle remoto sem fio, selo PROCEL, faixa de classificação "A" no consumo de energia, com certificação do INMETRO, garantia mínima de 01 ano no equipamento e compressor.
Quantidade: 5.00 **Valor Unitário:** 1.799,00 **Valor Total do Item 01: 8.995,00**

Valor total da Proposta: 8.995,00 (OITO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS)

VALIDADE DA PROPOSTA: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias;
PRAZO DE ENTREGA: 5 (cinco) dias, contados a partir da emissão da requisição de compras;
LOCAL DE ENTREGA: Conforme indicado na solicitação;
PRAZO DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias contados da liquidação;
PRAZO DE GARANTIA: 12 doze (meses);
PRAZO DE INSTALAÇÃO: Não contempla instalação;
PRAZO DE VIGÊNCIA: 1 (um) ano;

A empresa vencedora é responsável pela qualidade e integridade do produto durante o período de validade e, inclusive, pelo seu transporte. Constatado qualquer problema, cabe ao Contratado efetuar a troca do produto nos termos do Edital e da legislação vigente.
O licitante atesta o atendimento das exigências técnicas conforme Anexo I do Edital.
O licitante declara que, para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta.

Serra/ES, 03 de maio de 2024

P A P AR CONDICIONADO LTDA - FILIAL ES
CNPJ: 43.075.236/0003-61
LEO MATEUS DE PAIVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 62.324.782-3 SSP-SP
CPF Nº 36774672841

LEO MATEUS DE PAIVA:36774672841

Assinado digitalmente por LEO MATEUS DE PAIVA:36774672841
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=45174742000171, OU=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=LEO MATEUS DE PAIVA:36774672841
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.05.03 10:10:21 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

PMRBI
FL 289

LINHA RESIDENCIAL

Ar Condicionado Inverter | LIV



Os Splits Inverter conseguem ser mais econômicos que outros splits em mesma condição de uso.
O Sistema Inverter alcança a temperatura mais rapidamente e a mantém constante. Evita picos de energia gerando economia de consumo.
Modernos, bonitos e econômicos, como toda a linha de splits Agratto, os Splits Inverter Agratto conseguem ir ainda mais além na economia. Seu ciclo de climatização pode gerar até 60% mais economia no consumo. É silencioso, eficiente e econômico.

9.000BTUs | 12.000BTUs | 18.000BTUs | 24.000BTUs | 30.000BTUs
Frio ou Quente e Frio

- **Modo Cool** - FUNÇÃO DE REFRIGERAÇÃO
- **Modo Heat** - FUNÇÃO DE AQUECIMENTO
- **Modo Auto** - FUNÇÃO AUTOMÁTICA
- **Modo Fan** - FUNÇÃO VENTILAÇÃO
- **Modo Dry** - FUNÇÃO DESUMIDIFICADORA
- **Modo Clean**[1] - FUNÇÃO DE LIMPEZA
- **Modo Eco**[1] - FUNÇÃO ECONÔMICA
- **Modo Healthy**[2] - FUNÇÃO SAÚDE
- **Modo Fungosprof**[2] - FUNÇÃO ANTI-MOFO

Classe A | Gás Ecológico | Serpentina Em Cobre | Multi-Filter | Painel Backlight | Auto Restart | Função Clean | Ventilação 4D | Quente e Frio | Nacional







Unidade Externa
FRONT DISCHARGE
18.000 | 24.000 | 30.000



Unidade Externa
TOP DISCHARGE
9.000 | 12.000

Tampa com dupla saída de ar, superior e lateral.

Verificar disponibilidade.

DADOS LOGÍSTICOS **LIV INVERTER**

PMRB 10
FL 285

SKU	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	UNIDADE	MODELO	EMP.	PESO BRU.	PESO LÍQ.	CxLxA - mm	M³	QTD.	POT.	SELO
14794	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER LIV TOP LCST9F-02I-9KBTU AGRATTO	7898461975165	INTERNA	LCST9FI-02I	8	9,000 Kg	6,500 Kg	675x280x325	0,06142	1	814W	A
			EXTERNA	LCST9FE-02	4	24,000 Kg	21,000 Kg	580x410x500	0,1189	1		
14796	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER TOP LCST12F-02I-12KBTU AGRATTO	7898461975189	INTERNA	LCST 12FI-02I	8	10,000 Kg	7,500 Kg	770x320x275	0,06776	1	1085W	A
			EXTERNA	LCST 12FE-02I	4	24,000 Kg	21,000 Kg	580x410x500	0,1189	1		
14798	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER LCS18F-02I-18KBTU AGRATTO	7898461975202	INTERNA	LCS 18FI-02I	7	13,000 Kg	10,000 Kg	975x385x285	0,10698	1	1628W	A
			EXTERNA	LCS 18FE-02I	3	34,000 Kg	30,000 Kg	890x395x640	0,22499	1		
14800	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER LCS24F-02I-24KBTU AGRATTO	7898461975226	INTERNA	LCS 24FI-02I	6	16,000 Kg	13,000 Kg	1090x405x300	0,13243	1	2170W	A
			EXTERNA	LCS 24FE-02I	3	37,000 Kg	33,000 Kg	880x395x655	0,22767	1		
14802	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER LCS30F-02I-30KBTU AGRATTO	7898461975240	INTERNA	LCS 30FI-02I	6	20,500 Kg	17,000 Kg	1260x430x345	0,18692	1	2713W	A
			EXTERNA	LCS 30FI-02I	2	60,000 Kg	54,000 Kg	1010x485x850	0,41637	1		
14795	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER TOP LCST9QF-02I-9KBTU AGRATTO	7898461975172	INTERNA	LCST 9QFI-02I	8	9,000 Kg	6,500 Kg	675x280x325	0,06142	1	814W	A
			EXTERNA	LCST 9QFE-02I	4	25,000 Kg	22,000 Kg	580x410x500	0,1189	1		
14797	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER TOP LCST12QF-02I-12KBTU AGRATTO	7898461975196	INTERNA	LCST 12QFI-02I	8	10,000 Kg	7,500 Kg	770x320x275	0,06776	1	1085W	A
			EXTERNA	LCST 12QFE-02I	4	25,000 Kg	22,000 Kg	580x410x500	0,1189	1		
14799	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER LCS18QF-02I-18KBTU AGRATTO	7898461975219	INTERNA	LCS 18QFI-02I	7	13,000 Kg	10,000 Kg	975x385x285	0,10698	1	1628W	A
			EXTERNA	LCS 18QFE-02I	3	35,000 Kg	31,000 Kg	890x395x640	0,22499	1		
14801	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER LCS24QF-02I-24KBTU AGRATTO	7898461975233	INTERNA	LCS 24QFI-02I	6	16,000 Kg	13,000 Kg	1090x405x300	0,13243	1	2170W	A
			EXTERNA	LCS 24QFE-02I	3	37,000 Kg	33,000 Kg	880x395x655	0,22767	1		

A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente. Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±3%.

DADOS TÉCNICOS **LIV INVERTER**

UNIDADE INTERNA	LIV - LCST9FI-02I	LIV - LCST12FI-02I	LIV - LCS18FI-02I	LIV - LCS24FI-02I	LIV - LCS30FI-02I	LIV - LCST9QFI-02I	LIV - LCST12QFI-02I	LIV - LCS18QFI-02I	LIV - LCS24QFI-02I
Tensão frequência	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz
Capacidade de refrigeração	2640W	3517W	5275W	7033W	8792W	2640W	3517W	5275W	7033W
Capacidade de refrigeração	9000 Btu/h	12000 Btu/h	18000 Btu/h	24000 Btu/h	30000 Btu/h	9000 Btu/h	12000 Btu/h	18000 Btu/h	24000 Btu/h
Corrente	4,4A	4,57A	8,9A	10,8A	13,6A	4,5A	6,0A	8,9A	10,8A
Potência máxima	814W	1085W	1628W	2170W	2713W	814W	1085W	1628W	2170W
Corrente máxima	6,0A	9,0A	12,2A	13,5A	16,5A	6,0A	9,0A	12,2A	13,5A
Potência do motor do ventilador	14W	14W	23W	48W	45W	14W	14W	23W	48W
Capacitor do motor do ventilador	1,5uF	1,5uF	1,5uF	3uF	3uF	1,5uF	1,5uF	1,5uF	3uF
Rotação (RPM) do motor do ventilador	1400 r/min	1400 r/min	1350 r/min	1270 r/min	1330 r/min	1400 r/min	1400 r/min	1350 r/min	1270 r/min
Vazão	450 m³/h	550 m³/h	800 m³/h	1150 m³/h	1300 m³/h	450 m³/h	550 m³/h	800 m³/h	1150 m³/h
Nível de ruído	37-48 dB (A)	48-52 dB (A)	42-48 dB (A)	50-51 dB (A)	50-56 dB (A)	37-48 dB (A)	38-52 dB (A)	45-49 dB (A)	50-52 dB (A)
UNIDADE EXTERNA	LIV - LCST9FE-02I	LIV - LCST12FE-02I	LIV - LCS18FE-02I	LIV - LCS24FE-02I	LIV - LCS30FE-02I	LIV - LCST9QFE-02I	LIV - LCST12QFE-02I	LIV - LCS18QFE-02I	LIV - LCS24QFE-02I
Potência do motor ventilador	36W	36W	33W	33W	85W	36W	36W	33W	33W
Capacitor do motor ventilador	1,5uF	1,5uF	1,5uF	4uF	4uF	1,5uF	1,5uF	1,5uF	4uF
Rotação (RPM) do motor do ventilador	860 r/min	800 r/min	1000 r/min	1000 r/min	850 r/min	800 r/min	800 r/min	1000 r/min	1000 r/min
Nível de ruído	48 db(A)	52 db(A)	48 db(A)	51 db(A)	56 db(A)	48 db(A)	52 db(A)	49 db(A)	52 db(A)
Gás refrigerante	R32/400g	R32/450g	R32/600g	R32/750g	R32/1050g	R32/400g	R32/450g	R32/650g	R32/800g
Pressão de projeto (alta / baixa)	4,5/1,9 MPa	4,5/1,9 Mpa	4,5/1,9 MPa	4,5/1,9MPa	4,5/1,9MPa	4,5/1,9 MPa	4,5/1,9MPa	4,5/1,9 Mpa	4,5/1,9 Mpa
Tubulação de descarga / sucção	Ø6,35+Ø9,52mm (1/4" x 3/8")	Ø6+Ø9,52mm (1/4" x 3/8")	Ø6+Ø9,52mm (1/4" x 3/8")	Ø9,53+Ø12mm (1/4" x 1/2")	Ø6,35+Ø15,87mm (1/4" x 5/8")	Ø6+Ø9,52mm (1/4" x 3/8")	Ø6+Ø9,52mm (1/4" x 3/8")	Ø6+Ø9,52mm (1/4" x 3/8")	Ø9,53+Ø12mm (1/4" x 1/2")
Comprimento máximo da tubulação	15m	15m	15m	15m	15m	15m	15m	15m	15m
Desnível máximo da tubulação	5m	5m	5m	8m	8m	5m	5m	8m	8m

A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente. Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±3%.

Data: 07/02/2024 11h22min

Número 233 | Validade 10/02/2025

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO
SECRETARIA DE FINANÇAS

PMRBI FL 286

ALVARÁ DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO 2024

Concedido à

VMLX ELETRONICOS LTDA CNPJ: 03.800.477/0001-40

Para estabelecer na

Rua LUIZ CIRIMBELLI, 1659 - Compl. SALA 02 - Bairro IMIGRANTES - Distrito SEDE - CEP: 88930000

Nome fantasia

VMLX

Atividade principal

Comércio varejista especializado de eletrodomésticos.

Atividade Secundária

Comércio varejista especializado em suprimentos de informática
Comércio varejista de equipamentos de áudio e vídeo
Fabricação de linhas para costurar e bordar
Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico.
Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
Comércio Atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
Comércio atacadista de equipamentos de informática
Comércio atacadista de equipamentos elétricos e eletronicos de uso doméstico e pessoal
Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
Comércio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
Comércio atacadista de material elétrico
Comércio atacadista de outras maquinas e equipamentos não específicos anteriormente; partes e peças
Comércio atacadista de produtos odontológicos
Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
Comércio atacadista de equipamentos e/ou suprimentos de informática
Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
Comércio varejista de artigos de iluminação
Comércio varejista de artigos de papelaria
Comércio varejista de artigos esportivos
Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios

Horário de funcionamento

COMERCIAL 08:00 às 12:00 e 13:30 às 18:00

Econômico	Início da atividade	Código de controle	Aviso
809	05/05/2000	CWGTZHTPC4CPLR00	

Fundamentação legal

A Prefeitura Municipal de Turvo, expedido de conformidade com o capitulo II, art. 92 à 106 da Lei n. 002/04.

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Turvo (SC), 07 de Fevereiro de 2024

PMRBI FL 287

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=ampwYnSCA9Hgh41Ky2_HkQ&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CviIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 50185128904-VOLNEI DANDOLINI

MARIA FAVARIN DANDOLINI, nacionalidade brasileira, nascida em 07/06/1940, viúva, comerciante, portadora do CPF nº 918.763.709-04, carteira de identidade nº 1.089.749, órgão expedidor SESP/SC, residente e domiciliado na Rua Frei Gregório Dal Monte, 1125, Edifício Alfredo, apto 302, Centro, Turvo/SC, CEP 88930000, Brasil, representada neste ato por se PROCURADOR VOLNEI DANDOLINI, nacionalidade brasileira, nascido no dia 24/04/1963, casado no regime de comunhão parcial de bens, , comerciante, portador do CPF sob o nº 501.851.289-04, e Cédula de Identidade sob nº 1.088.332 expedida pelo SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Rui Barbosa, 1530 centro nesta cidade de Turvo(SC)., CEP 88930-000.

Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada de nome VMLX ELETRONICOS EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42600308264, com sede Rua Luiz Cirimbelli, 1659, Sala 2, Imigrantes Turvo/SC, CEP 88.930-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 03.800.477/0001-40, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO OBJETO

Clausula Primeira - A empresa passa a ter o seguinte objeto: Comercio atacadista e varejista de: Equipamentos de informática, computadores e periféricos, programas de computadores não-customizáveis, suprimentos de informática, partes e peças para equipamentos de informática, equipamentos de telefonia e comunicação, partes e peças, eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, móveis, inclusive sob medida, artigos de iluminação residencial, instrumentos musicais e acessórios, peças e acessórios para aparelhos de uso doméstico e pessoal, elétricos e eletrônicos, de antenas, inclusive parabólicas, artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu; panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, artigos de cutelaria, toldos, papel de parede, equipamentos e sistema de segurança residencial, redes de proteção para residências, de alarmes eletrônicos residencial e comercial, aquecedores solares, partes e peças, extintores de incêndio, equipamentos de segurança para uso doméstico e industrial, filtros e purificadores de água doméstico, de panelas, talheres, facas, pratos, livros, inclusive didáticos, artigos de papelarias de escritório, de embalagens de papel e papelão, discos, fitas de áudio, vídeos, CDs e DVDs – gravados ou não, brinquedos, jogos (eletrônicos ou não) e artigos recreativos, inclusive suas peças e acessórios, artigos esportivos, bicicletas e triciclos, de peças e acessórios de bicicletas e triciclos, artigos de caça, pesca e camping, embarcações para esporte e lazer, partes e peças, artigos médicos e ortopédicos, maquinas e equipamentos para escritório, retroprojetores, materiais para pinturas, materiais elétricos, vidros planos e de segurança, de vidros para boxes e espelhos, maquinas de costura para qualquer uso, reparação e manutenção, partes e peças; equipamentos de ginastica e condicionamento físico, partes, peças e componentes não eletrônicos, ar condicionado para uso residencial e comercial, condicionadores de ar para uso comercial; instalação, manutenção e reparo em sistemas de ar condicionado, em sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, e em aparelhos e equipamentos de ar condicionado, maquinas e equipamentos para uso comercial, de maquinas para automação comercial e gerencial, de maquinas e equipamentos para cozinha industrial, partes e peças, instrumentos e materiais médico-cirúrgico hospitalares e odontológicos e laboratoriais, produtos odontológicos, artigos de ortopedia e calçados ortopédicos prontos, maquinas, aparelhos e equipamentos odonto-médico hospitalares e laboratoriais, de equipamentos para clinicas de fisioterapia, de componentes não eletrônicos para maquinas e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, reparação e manutenção de equipamentos eletrônicos, reparação e manutenção de equipamentos de manutenção,

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 08/01/2020
Certifico o Registro em 08/01/2020
Arquivamento 20204961807 Protocolo 204961807 de 07/01/2020 NIRE 42600308264
Nome da empresa VMLX ELETRONICOS EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 101315988805924
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/01/2020 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

JMRB FL 288

recarga de cartuchos associado ao comércio, desenvolvimento de programas de computador sob encomenda e consultoria e tecnologia de informação, consultoria em tecnologia da informação.

FARMACÊUTICA RESPONSÁVEL

Cláusula Segunda - A Farmacêutica THAISE MARCON CIRIMBELLI é nomeada responsável, devidamente inscrita no Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina nº 6884, brasileira, solteira, farmacêutica, portadora da identidade sob o Nº 3.497.777 SESP/SC, e CPF 004.230.919-05, residente e domiciliada na Rua Pe. Dionísio da Cunha Laudt, 381 Bairro Dehon Tubarão Santa Catarina CEP 88704-080.

Cláusula Terceira - As demais clausulas e parágrafos permanecem em vigor inalteradas.

CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO

Cláusula Primeira - A empresa tem o nome empresarial: VMLX ELETRONICOS EIRELI e a empresa utilizará o título comercial de: "VMLX".

Cláusula Segunda - O Capital é de R$ 220.000,00(duzentos e vinte mil reais) já totalmente integralizado em moeda corrente do País.

- Parágrafo Único: A responsabilidade do titular é limitada ao Capital Integralizado.

Cláusula Terceira - A sede será na: Rua Luiz Cirimbelli, 1659 Bairro Imigrantes Sala 2 CEP 88930-000 Turvo – Santa Catarina

Cláusula Quarta - A empresa iniciou suas atividades em 01 de maio de 2000, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula Quinta - A empresa tem seu objeto social o: Comercio atacadista e varejista de: Equipamentos de informática, computadores e periféricos, programas de computadores não-customizáveis, suprimentos de informática, partes e peças para equipamentos de informática, equipamentos de telefonia e comunicação, partes e peças, eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, móveis, inclusive sob medida, artigos de iluminação residencial, instrumentos musicais e acessórios, peças e acessórios para aparelhos de uso doméstico e pessoal, elétricos e eletrônicos, de antenas, inclusive parabólicas, artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu; panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, artigos de cutelaria, toldos, papel de parede, equipamentos e sistema de segurança residencial, redes de proteção para residências, de alarmes eletrônicos residencial e comercial, aquecedores solares, partes e peças, extintores de incêndio, equipamentos de segurança para uso doméstico e industrial, filtros e purificadores de água doméstico, de panelas, talheres, facas, pratos, livros, inclusive didáticos, artigos de papelarias de escritório, de embalagens de papel e papelão, discos, fitas de áudio, vídeos, CDs e DVDs – gravados ou não, brinquedos, jogos (eletrônicos ou não) e artigos recreativos, inclusive suas peças e acessórios, artigos esportivos, bicicletas e triciclos, de peças e acessórios de bicicletas e triciclos, artigos de caça, pesca e camping, embarcações para esporte e lazer, partes e peças, artigos médicos e ortopédicos, maquinas e equipamentos para escritório, retroprojetores, materiais para pinturas, materiais elétricos, vidros planos e de segurança, de vidros para boxes e espelhos, maquinas de costura para qualquer uso, reparação e manutenção, partes e peças; equipamentos de ginastica e condicionamento físico, partes, peças e componentes não eletrônicos, ar condicionado para uso residencial e comercial, condicionadores de ar para uso comercial; instalação, manutenção e reparo em sistemas de ar condicionado, em sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, e em aparelhos e equipamentos de ar condicionado, maquinas e equipamentos para uso comercial, de maquinas para automação comercial e gerencial, de maquinas e equipamentos para cozinha industrial, partes e peças, instrumentos e materiais médico-cirúrgico hospitalares e odontológicos e laboratoriais, produtos odontológicos, artigos de ortopedia e calçados ortopédicos prontos, maquinas, aparelhos e equipamentos odonto-médico

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 08/01/2020
Certifico o Registro em 08/01/2020
Arquivamento 20204961807 Protocolo 204961807 de 07/01/2020 NIRE 42600308264
Nome da empresa VMLX ELETRONICOS EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 101315988805924
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/01/2020 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

hospitalares e laboratoriais, de equipamentos para clinicas de fisioterapia, de componentes não eletrônicos para maquinas e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, reparação e manutenção de equipamentos eletrônicos, reparação e manutenção de equipamentos de manutenção, recarga de cartuchos associado ao comércio, desenvolvimento de programas de computador sob encomenda e consultoria e tecnologia de informação, consultoria em tecnologia da informação.

Cláusula Sexta - A Farmacêutica THAISE MARCON CIRIMBELLI é nomeada responsável, devidamente inscrita no Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina nº 6884, brasileira, solteira, farmacêutica, portadora da identidade sob o Nº 3.497.777 SESP/SC, e CPF 004.230.919-05, residente e domiciliada na Rua Pe. Dionísio da Cunha Laudt, 381 Bairro Dehon Tubarão Santa Catarina CEP 88704-080.

Cláusula Sétima - A administração da empresa é exercida por MARIA FAVARIN DANDOLINI com os poderes e atribuições para administrar os negócios, podendo para tanto praticar todos os atos pertinentes a gestão da empresa, vedada, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao objeto, podendo, se necessário, nomear procuradores, desde que com prazo de mandato determinado e poderes específicos.

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

Cláusula Nona - O titular da empresa individual de responsabilidade limitada, dependendo das possibilidades da empresa poderá ou não fazer retirada Pró-labore.

Cláusula Décima - Fica a empresa individual autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

Cláusula Décima Primeira - O(s) administrador(es) declara(m), 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 propriedade.

Cláusula Décima Segunda - A empresária MARIA FAVARIN DANDOLINI, declara que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

Cláusula Décima Terceira - Para eventual propositura de qualquer ação ou procedimento, fica eleito o foro da cidade de Turvo do Estado de Santa Catarina.

E por estar assim justo e contratado, assinam o presente instrumento.

Turvo(SC)., 06 de janeiro de 2020.

_____
MARIA FAVARIN DANDOLINI
CPF nº 918.763.709-04
P/P Volnei Dandolini

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 08/01/2020
Certifico o Registro em 08/01/2020
Arquivamento 20204961807 Protocolo 204961807 de 07/01/2020 NIRE 42600308264
Nome da empresa VMLX ELETRONICOS EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 101315988805924
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/01/2020 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

204961807

PMRBI FL 290

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	VMLX ELETRONICOS EIRELI
PROTOCOLO	204961807 - 07/01/2020
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42600308264
CNPJ 03.800.477/0001-40
CERTIFICO O REGISTRO EM 08/01/2020
SOB N: 20204961807

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20204961807

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 50185128904 - VOLNEI DANDOLINI

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 08/01/2020
Certifico o Registro em 08/01/2020
Arquivamento 20204961807 Protocolo 204961807 de 07/01/2020 NIRE 42600308264
Nome da empresa VMLX ELETRONICOS EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 101315988805924
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/01/2020 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

R B I
Fl. 291

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
03.800.477/0001-40 **MATRIZ**		**05/05/2000**

NOME EMPRESARIAL
VMLX ELETRONICOS LTDA

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R LUIZ CIRIMBELLI	**1659**	**SALA 2**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
88.930-000	**IMIGRANTES**	**TURVO**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DIGIPLUS@DIGIPLUS.COM.BR	**(48) 3525-0526**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/09/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **09/04/2024** às **10:23:37** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

M R B I
FL 292

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
03.800.477/0001-40 MATRIZ		05/05/2000

NOME EMPRESARIAL
VMLX ELETRONICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R LUIZ CIRIMBELLI	1659	SALA 2

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
88.930-000	IMIGRANTES	TURVO	SC

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DIGIPLUS@DIGIPLUS.COM.BR	(48) 3525-0526

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/09/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **09/04/2024** às **10:23:37** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

RMRBI
FL 293

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: VMLX ELETRONICOS LTDA
CNPJ: 03.800.477/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:00:46 do dia 20/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/08/2024.
Código de controle da certidão: **211E.3E47.27C6.1FEC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PMRBI
FL 294

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **VMLX ELETRONICOS LTDA**
CNPJ/CPF: **03.800.477/0001-40**

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

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**240140000556123**
Data de emissão:	**02/01/2024 09:51:46**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**30/06/2024**

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

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 03/01/2024 10:25:12

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 03/01/2024

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO
SECRETARIA DE FINANÇAS

PMRBI
FL 295

Data: 23/04/2024 08h29min

Número	Validade
1438	23/05/2024

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

VMLX ELETRONICOS LTDA CNPJ: 03800477000140

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à | Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

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

Inscrição

Contribuinte: 2358 - VMLX ELETRONICOS LTDA
Endereço: Rua LUIZ CIRIMBELLI, 1659 - Bairro IMIGRANTES - Compl. SALA 02 - CEP 88.930-000

Código de Controle

CWMB76U4CPNMH3P1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Turvo (SC), 23 de Abril de 2024

PMRBI FL 296

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.800.477/0001-40
Razão Social: VMLX ELETRONICOS EIRELI EPP
Endereço: RUA LUIZ CIRIMBELLI 1659 SALA 02 / IMIGRANTES / TURVO / SC / 88930-000

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

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

Validade:16/04/2024 a 15/05/2024

Certificação Número: 2024041602342440148497

Informação obtida em 26/04/2024 07:51:51

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

M R B /
FL 297

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: VMLX ELETRONICOS LTDA
CNPJ: 03.800.477/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:00:46 do dia 20/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/08/2024.
Código de controle da certidão: **211E.3E47.27C6.1FEC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FL 298

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO RECUPERAçãO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALêNCIA Nº: 2116405
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: VMLX ELETRÔNICOS
Raiz do CNPJ: 03.800.477
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : TURVO
Endereço da sede : Rua Luiz Cirimbelli, 1659, Sala 01, Bairro Imigrantes

Certidão emitida às 08:32 de 23/04/2024.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço https://certidoes.tjsc.jus.br/download

PMRBI FL 299

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VMLX ELETRONICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.800.477/0001-40
Certidão nº: 11537110/2024
Expedição: 20/02/2024, às 10:14:43
Validade: 18/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VMLX ELETRONICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.800.477/0001-40**, **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.

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCESC

PMRBI FL 300

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: VMLX ELETRONICOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
42600308264	03.800.477/0001-40	05/05/2000	01/05/2000
Endereço: RUA LUIZ CIRIMBELLI, 1659 SALA 2, IMIGRANTES, TURVO, SC - CEP: 88930000			

OBJETO SOCIAL
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, PROGRAMAS DE COMPUTADORES NÃO-CUSTOMIZÁVEIS, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARTES E PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, PARTES E PEÇAS, ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, MÓVEIS, INCLUSIVE SOB MEDIDA, ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL, INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL, ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, DE ANTENAS, INCLUSIVE PARABÓLICAS, ARTIGOS PARA HABITAÇÃO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLÁSTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU; PANELAS, LOUÇAS, GARRAFAS TÉRMICAS, ESCADAS DOMÉSTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES, ARTIGOS DE CUTELARIA, TOLDOS, PAPEL DE PAREDE, EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE SEGURANÇA RESIDENCIAL, REDES DE PROTEÇÃO PARA RESIDÊNCIAS, DE ALARMES ELETRÔNICOS RESIDENCIAL E COMERCIAL, AQUECEDORES SOLARES, PARTES E PEÇAS, EXTINTORES DE INCÊNDIO, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA USO DOMÉSTICO E INDUSTRIAL, FILTROS E PURIFICADORES DE ÁGUA DOMÉSTICO, DE PANELAS, TALHERES, FACAS, PRATOS, LIVROS, INCLUSIVE DIDÁTICOS, ARTIGOS DE PAPELARIAS DE ESCRITÓRIO, DE EMBALAGENS DE PAPEL E PAPELÃO, DISCOS, FITAS DE ÁUDIO, VÍDEOS, CDS E DVDS GRAVADOS OU NÃO, BRINQUEDOS, JOGOS (ELETRÔNICOS OU NÃO) E ARTIGOS RECREATIVOS, INCLUSIVE SUAS PEÇAS E ACESSÓRIOS, ARTIGOS ESPORTIVOS, BICICLETAS E TRICICLOS, DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE BICICLETAS E TRICICLOS, ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING, EMBARCAÇÕES PARA ESPORTE E LAZER, PARTES E PEÇAS, ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, RETROPROJETORES, MATERIAIS PARA PINTURAS, MATERIAIS ELÉTRICOS, VIDROS PLANOS E DE SEGURANÇA, DE VIDROS PARA BOXES E ESPELHOS, MAQUINAS DE COSTURA PARA QUALQUER USO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO, PARTES E PEÇAS; EQUIPAMENTOS DE GINASTICA E CONDICIONAMENTO FÍSICO, PARTES, PEÇAS E COMPONENTES NÃO ELETRÔNICOS, AR CONDICIONADO PARA USO RESIDENCIAL E COMERCIAL, CONDICIONADORES DE AR PARA USO COMERCIAL; INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARO EM SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EM SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, E EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL, DE MAQUINAS PARA AUTOMAÇÃO COMERCIAL E GERENCIAL, DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA COZINHA INDUSTRIAL, PARTES E PEÇAS, INSTRUMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-CIRÚRGICO HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS, PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, ARTIGOS DE ORTOPEDIA E CALÇADOS ORTOPÉDICOS PRONTOS, MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES E LABORATORIAIS, DE EQUIPAMENTOS PARA CLINICAS DE FISIOTERAPIA, DE COMPONENTES NÃO ELETRÔNICOS PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO, RECARGA DE CARTUCHOS ASSOCIADO AO COMÉRCIO, DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA E CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 220.000,00 DUZENTOS E VINTE MIL REAIS R$ Capital integralizado: 220.000,00 DUZENTOS E VINTE MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX

244749299

CONTROLE: 14655562898769 CPF SOLICITANTE: 918.763.709-04 NIRE: 42600308264 EMITIDA: 10/04/2024 PROTOCOLO: 244749299

JUCESC

PMRBI FL 301

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: VMLX ELETRONICOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
42600308264	03.800.477/0001-40	05/05/2000	01/05/2000
Endereço: RUA LUIZ CIRIMBELLI, 1659 SALA 2, IMIGRANTES, TURVO, SC - CEP: 88930000			

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
MARIA FAVARIN DANDOLINI 918.763.709-04	220.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
MARIA FAVARIN DANDOLINI 918.763.709-04	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 10/12/2022	Número 4310	REGISTRO ATIVO	TRANSFORMADA
Ato: 002 - ALTERAÇÃO Evento: 480 - Transformação automática para LTDA (art. 41 da Lei no 14.195/21)			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX Endereço: XXXXXX			
Observação			

FLORIANOPOLIS - SC, 10 de Abril de 2024

LUCIANO LEITE KOWALSKI

CONTROLE: 14655562898769 CPF SOLICITANTE: 918.763.709-04 NIRE: 42600308264 EMITIDA: 10/04/2024 PROTOCOLO: 244749299

FL 302

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024

ANEXO V

DECLARAÇÃO

A empresa **VMLX ELETRONICOS EIRELI,** inscrita no CNPJ nº 03.800.477/0001-40, por intermédio de seu representante legal a Sra. Maria Favarin Dandolini, portador da carteira de identidade nº 1.089.749 e do CPF nº 918.763.709-04, **DECLARA,** para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de licitação e que possui as condições de habilitação previstas no edital, bem como:

1. INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

Que não se enquadra em nenhuma das vedações contidas no art. 14 da Lei Federal n.º 14.133/2021, em especial:

1.1 Não mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade Contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

1.2. Nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não foi condenado(a) judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

2. NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES

Que não utiliza a mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão de obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos.

3. DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À POLÍTICA AMBIENTAL DE LICITAÇÃO SUSTENTÁVEL

Que atesta o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pósconsumo no limite da proporção que fornecerem ao poder público, assumindo a responsabilidade pela destinação final, ambientalmente adequada.

FL 303

4. DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Turvo/SC, 02 de maio de 2024.

VMLX ELETRONICOS LTDA:03800477000140
Assinado de forma digital por VMLX ELETRONICOS LTDA:03800477000140
Dados: 2024.05.02 16:08:31 -03'00'

Maria Favarin Dandolini
Proprietária
C.I.: 1.089.749 - SESP/SC
CPF: 918.763.709-04

03.800.477/0001-40
VMLX ELETRÔNICOS EIRELI - EPP
RUA LUIZ CIRIMBELLI, 1659 - SALA 02
IMIGRANTES - 88930-000
TURVO - SC

PMRBI
FL 304

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024

ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa **VMLX ELETRONICOS EIRELI,** inscrita no CNPJ nº 03.800.477/0001-40, por intermédio de seu representante legal a Sra. Maria Favarin Dandolini, portador da carteira de identidade nº 1.089.749 e do CPF nº 918.763.709-04, **DECLARA,** para os fins dispostos no Pregão Eletrônico n.º 4/2024-PMRBI, sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

(x) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme parágrafo 1º do artigo 18-A da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 188, de 2021;

( ) COOPERATIVA, nos termos do Art. 34, da Lei Federal nº 11488/2007.

DECLARA ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não extrapolou a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte no ano-calendário de realização da licitação, nos termos do § 2º do Art. 4º da Lei Federal n.º 14.133/2021.

Turvo/SC, 02 de maio de 2024.

VMLX ELETRONICOS LTDA:03800477000140
Assinado de forma digital por VMLX ELETRONICOS LTDA:03800477000140
Dados: 2024.05.02 16:08:46 -03'00'

Maria Favarin Dandolini
Proprietária
C.I.: 1.089.749 - SESP/SC
CPF: 918.763.709-04

03.800.477/0001-40
VMLX ELETRÔNICOS EIRELI - EPP
RUA LUIZ CIRIMBELLI 1659 - SALA 02
IMIGRANTES - 88930-000
TURVO - SC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024

ANEXO X

DECLARAÇÃO LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

A empresa **VMLX ELETRONICOS EIRELI,** inscrita no CNPJ nº 03.800.477/0001-40, por intermédio de seu representante legal a Sra. Maria Favarin Dandolini, portador da carteira de identidade nº 1.089.749 e do CPF nº 918.763.709-04, **DECLARA,** para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de licitação e que possui as condições de habilitação previstas no edital, bem como tem ciência que:

1. Como condição para participar desta licitação e ser contratado, o interessado deve fornecer para a Administração Pública diversos dados pessoais, entre eles:

1.1. aqueles inerentes a documentos de identificação;
1.2. referentes a participações societárias;
1.3. informações inseridas em contratos sociais;
1.4. endereços físicos e eletrônicos;
1.5. estado civil;
1.6. eventuais informações sobre cônjuges;
1.7. relações de parentesco;
1.8. número de telefone;
1.9. sanções administrativas que esteja cumprindo perante a Administração Pública;
1.10. informações sobre eventuais condenações no plano criminal ou por improbidade administrativa; dentre outros necessários à contratação.

2. Essas informações constarão do processo administrativo e serão objeto de tratamento por parte da Administração Pública.

3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratação se presume válido, legítimo e, portanto, juridicamente adequado.

Turvo/SC, 02 de maio de 2024.

VMLX ELETRONICOS LTDA:03800477000140
Assinado de forma digital por VMLX ELETRONICOS LTDA:03800477000140
Dados: 2024.05.02 16:09:10 -03'00'

Maria Favarin Dandolini
Proprietária
C.I.: 1.089.749 - SESP/SC
CPF: 918.763.709-04

03.800.477/0001-40
VMLX ELETRÔNICOS EIRELI - EPP
RUA LUIZ CIRIMBELLI, 1659 - SALA 02
IMIGRANTES - 88930-000
TURVO - SC

FL 306

FOLHA: 1

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 24

Contém este livro 168 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 168 e servirá de DIARIO n° 24, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome:	VMLX ELETRONICOS LTDA
Endereço:	RUA LUIZ CIRIMBELLI, 1659 - SALA 2
Bairro:	IMIGRANTES
C.E.P.:	88930000
Cidade.:	TURVO / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42600308264 e arquivado em 05/05/2000.
Inscrição Estadual n° 254084060 e C.N.P.J. n° 03800477000140

TURVO/SC, 29 de Março de 2023

JAIRO LUIZ MONDARDO
CONTADOR
C.P.F.:34332090900
R.G.:5929079 SESPDC
C.R.C.:012686

MARIA FAVARIN DANDOLINI
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:91876370904
R.G.:1.089.749 SESP

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 30/03/2023
Arquivamento 239921810 Protocolo 230565751 de 29/03/2023
Nome da empresa VMLX ELETRONICOS LTDA
NIRE 42600308264
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 319081527217
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2023
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-P_8i7CihaqYGS2n4HsyIb66Nyre9_9Cv73Z_leZDjA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34332090900-JAIRO LUIZ MONDARDO|91876370904-MARIA FAVARIN DANDOLINI

R M R B I
FL 307

Empresa: **VMLX ELETRONICOS LTDA**
C.N.P.J.: 03.800.477/0001-40
Insc. Junta Comercial: 42600308264 Data: 05/05/2000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0155
Número livro: 0024

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1	1	ATIVO	5.373.615,96D	3.824.065,70D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.559.234,33D	3.813.933,20D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	285.695,15D	426.705,79D
4	1.1.1.01	CAIXA	212.654,32D	202.356,23D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	212.654,32D	202.356,23D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	73.040,83D	224.349,56D
511	1.1.1.03.006	BANCO DO BRASIL S.A- APLICAÇÃO	73.040,83D	224.349,56D
12	1.1.2	CLIENTES	966.817,12D	223.424,24D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	966.817,12D	223.424,24D
858	1.1.2.01.001.1	CLIENTES	966.817,12D	223.424,24D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.091.396,39D	2.878.477,94D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.013.334,58D	2.800.416,13D
864	1.1.3.05.002	Cheques em Cobrança	3.013.334,58D	2.800.416,13D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	78.061,81D	78.061,81D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	77.026,73D	77.026,73D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	1.035,08D	1.035,08D
53	1.1.5	ESTOQUE	215.325,67D	285.325,23D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	215.325,67D	285.325,23D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	215.325,67D	285.325,23D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	814.381,63D	10.132,50D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	814.381,63D	10.132,50D
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	814.381,63D	10.132,50D
865	1.2.1.02.001	Consorcio em Andamento	28.731,63D	10.132,50D
78	1.2.1.02.002	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	0,00
866	1.2.1.02.002	DIGIPLUS Tecnologia Ltda	785.650,00D	0,00
149	2	PASSIVO	5.373.615,96C	3.824.065,70C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.008.212,92C	450.550,85C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	241.749,80C	193.456,70C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	241.749,80C	193.456,70C
152	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	241.749,80C	193.456,70C
164	2.1.3	FORNECEDORES	677.015,62C	186.586,03C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	677.015,62C	186.586,03C
859	2.1.3.01.001.2	FORNECEDORES	677.015,62C	186.586,03C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	58.194,88C	48.475,84C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	58.194,88C	48.475,84C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	58.194,88C	48.475,84C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	31.252,62C	22.032,28C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.785,61C	3.772,32C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.706,93C	2.793,32C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	979,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	546,53C	724,98C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	282,15C	360,99C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	264,38C	363,99C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	27.920,48C	17.534,98C
194	2.1.5.03.001	Ferias a pagar	18.051,56C	10.823,28C
195	2.1.5.03.002	Decimo a pagar	6.829,16C	3.599,60C
196	2.1.5.03.003	INSS sobre ferias a pagar	1.806,57C	1.806,57C
197	2.1.5.03.004	INSS sobre decimo	151,78C	151,78C
198	2.1.5.03.005	FGTS sobre ferias a pagar	535,14C	865,82C
199	2.1.5.03.006	FGTS sobre decimo a pagar	546,27C	287,93C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.365.403,04C	3.373.514,85C

Empresa: **VMLX ELETRONICOS LTDA**
C.N.P.J.: 03.800.477/0001-40
Insc. Junta Comercial: 42600308264 Data: 05/05/2000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: ~~0136~~ FL 308
Número livro: 0024

PMRBI

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**220.000,00C**	**220.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**220.000,00C**	**220.000,00C**
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	220.000,00C	220.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**4.145.403,04C**	**3.153.514,85C**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**4.145.403,04C**	**3.153.514,85C**
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	4.405.526,90C	3.413.638,71C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	260.123,86D	260.123,86D

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 2 a 154 do Livro Diário nº 24, registrado na Junta Comercial do Estado SC sob nº 42600308264, em 05/05/2000;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

MARIA FAVARIN DANDOLINI
EMPRESARIO
CPF: 918.763.709-04

JAIRO LUIZ MONDARDO
Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC012686O8
CPF: 343.320.909-00

P M R B I
FL 309

Empresa: VMLX ELETRONICOS LTDA
C.N.P.J.: 03.800.477/0001-40
Insc. Junta Comercial: 42600308264 Data: 05/05/2000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0157
Número livro: 0024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
RECEITA BRUTA	**4.404.238,93**	**3.046.241,97**
VENDA DE MERCADORIAS	4.380.411,93	3.019.501,73
SERVIÇOS PRESTADOS	23.827,00	26.740,24
DEDUÇÕES	**(719.896,26)**	**(488.534,00)**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(176.660,90)	(132.421,75)
(-) ISS	(671,70)	(840,52)
(-) SIMPLES	(542.563,66)	(355.271,73)
RECEITA LÍQUIDA	**3.684.342,67**	**2.557.707,97**
CMV	**(2.414.493,81)**	**(2.015.409,45)**
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(2.414.493,81)	(2.015.409,45)
LUCRO BRUTO	**1.269.848,86**	**542.298,52**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(278.155,83)**	**(168.991,94)**
DESPESAS COM VENDAS	**(72.343,90)**	**(62.980,59)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(37.825,75)	(35.944,32)
PRÓ-LABORE	(14.544,00)	(13.200,00)
13º SALÁRIO	(5.972,54)	(6.066,62)
FÉRIAS	(10.724,92)	(4.082,36)
FGTS	(3.276,69)	(3.687,29)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(205.811,93)**	**(106.011,35)**
TAXAS DIVERSAS	(1.151,30)	(2.630,79)
MULTAS DE MORA	(0,09)	(0,04)
DESP.C/ SEGUROS	0,00	(60,00)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	(1.120,14)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(20.651,14)	(12.067,75)
DESP.C/FRETES E CARRETOS	(114.501,43)	(33.830,09)
DESP.C/ VIAGENS	(1.614,00)	(6.651,97)
DESP.C/ MATER.P/USO OU CONSUMO	(6.913,05)	(22.393,70)
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	(612,00)	0,00
JUROS DE MORA	0,00	(57,12)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(59.219,97)	(25.553,85)
DESPESAS BANCARIAS	(1.128,95)	(1.645,90)
RECEITAS FINANCEIRAS	**195,16**	**64,49**
JUROS DE APLICAÇÕES	195,16	478,19
MULTA	0,00	(413,70)
RESULTADO OPERACIONAL	**991.888,19**	**373.371,07**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**991.888,19**	**373.371,07**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	991.888,19	373.371,07

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 2 a 154 do Livro Diário nº 24, registrado na Junta Comercial do Estado SC sob nº 42600308264, em 05/05/2000;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

MARIA FAVARIN DANDOLINI
EMPRESARIO
CPF: 918.753.709-04

JAIRO LUIZ MONDARDO
Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC012686O8
CPF: 343.320.909-00

Empresa: **YMLX ELETRONICOS LTDA**
C.N.P.J.: 03.800.477/0001-40
Insc. Junta Comercial: 42600308264 Data: 05/05/2000
Realizado em 31 de Dezembro de 2022

FL 310
Folha: 0158
Número livro: 0024

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
LUCROS/PREJUÍZOS	**2022**	**2021**
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	3.413.638,71	3.040.267,64
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	(260.123,86)	(260.123,86)
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	991.888,19	373.371,07
TOTAL	4.145.403,04	3.153.514,85
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.145.403,04	3.153.514,85

MARIA FAVARIN DANDOLINI
EMPRESARIO
CPF: 918.763.709-04

JAIRO LUIZ MONDARDO
Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC012686O8
CPF: 343.320.909-00

PMRB
FL 311

Empresa: **VMLX ELETRONICOS LTDA**
C.N.P.J.: 03.800.477/0001-40
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Insc. Junta Comercial: 42600308264 Data: 05/05/2000

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes	3.505.815,15	3.280.473,56
Valores pagos a fornecedores	(2.070.929,69)	(1.687.922,35)
Valores pagos a empregados	(54.810,83)	(47.492,49)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	1.380.074,63	1.545.058,72
Tributos pagos	(542.308,74)	(409.133,99)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	837.765,89	1.135.924,73
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(241.419,63)	(1.232.401,90)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	596.346,26	(96.477,17)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos tomados	48.293,10	193.456,70
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(785.650,00)	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(737.356,90)	193.456,70
Redução nas Disponibilidades	(141.010,64)	96.979,53
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	426.705,79	329.726,26
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	285.695,15	426.705,79

MARIA FAVARIN DANDOLINI
EMPRESARIO
CPF: 918.763.709-04

JAIRO LUIZ MONDARDO
Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC012686O8
CPF: 343.320.909-00

P M R B I
FL 312

Empresa: **VMLX ELETRONICOS LTDA**
C.N.P.J.: 03.800.477/0001-40
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42600308264 Data: 05/05/2000

Folha: 0160
Número livro: 0024

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE LUCROS	
	Capital Social	Reservas de Lucros a Realizar	Total
Saldo em 31/12/2021	220.000,00	3.153.514,85	3.373.514,85
Aumento de Capital	0,00	991.888,19	991.888,19
Saldo em 31/12/2022	220.000,00	4.145.403,04	4.365.403,04
Saldo em 31/12/2020	220.000,00	2.780.143,78	3.000.143,78
Aumento de Capital	0,00	373.371,07	373.371,07
Saldo em 31/12/2021	220.000,00	3.153.514,85	3.373.514,85

MARIA FAVARIN DANDOLINI
EMPRESARIO
CPF: 918.763.709-04

JAIRO LUIZ MONDARDO
Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC012686O8
CPF: 343.320.909-00

RMRB
FL 313

Empresa: **VMLX ELETRONICOS LTDA**
Inscrição: 03.800.477/0001-40
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42600308264 Data: 05/05/2000

Folha: 0161
Número livro: 0024

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	4.559.234,33 + 814.381,63	5,33
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.008.212,92 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	4.559.234,33	4,52
	Passivo Circulante	1.008.212,92	
Índice de Solvência Geral	Ativo	4.559.234,33	4,52
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.008.212,92 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	0,00 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.008.212,92 + 0,00	0,19
	Ativo	5.373.615,96	

MARIA FAVARIN DANDOLINI
EMPRESARIO
CPF: 918.763.709-04

JAIRO LUIZ MONDARDO
Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC01268608
CPF: 343.320.909-00

RMRBI
FL 314

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCICIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Nota 01 – Contexto Operacional

VMLX ELETRONICOS EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42600308264, com sede Rua Luiz Cirimbelli, 1659, Sala 2, Imigrantes Turvo, SC, CEP 88.930-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 03.800.477/0001-40, tendo como objeto Social o de aparelhos eletroeletrônicos domésticos e pessoais; equipamentos e materiais de informática tais como computadores e periféricos, de programas de computadores não-customizáveis, suprimentos de informática, partes e peças para equipamentos de informática; de equipamentos de telefonia e comunicação, partes e peças; de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; de moveis, inclusive sob medida; de artigos de iluminação residencial; de instrumentos musicais e acessório; de peças e acessórios para aparelhos de uso doméstico e pessoal, elétricos e eletrônicos, de antenas, inclusive parabólicas; de artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu; panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides ; artigos de cutelaria; toldos; papel de parede; de equipamentos e sistema de segurança residencial; redes de proteção para residências; de alarmes eletrônicos residencial e comercial; aquecedores solares, partes e peças; de extintores de incêndio; de equipamentos de segurança para uso doméstico e industrial; de filtros e purificadores de água doméstico; de panelas, talheres, facas, pratos; de livros, inclusive didáticos; de artigos de papelaria e de escritório, de embalagens de papel e papelão; de discos, fitas de áudio, vídeos, CDs e DVDs - gravados ou não; de brinquedos, jogos (eletrônicos ou não) e artigos recreativos, inclusive suas peças e acessórios; de artigos esportivos; de bicicletas e triciclos, de peças e acessórios de bicicletas e triciclos; de artigos de caça, pesca e camping; de embarcações para esporte e lazer, partes e peças; de artigos médicos e ortopédicos;; de máquinas e equipamentos para escritório; de retroprojetares; de materiais para pintura; de materiais elétricos; de vidros planos e de segurança, de vidros para boxes e espelhos; de máquinas de costura para qualquer uso, reparação e manutenção, partes e peças; equipamentos de ginástica e condicionamento físico, partes, peças e componentes não eletrônicos; de ar condicionado para uso residencial e comercial, condicionadores de ar pra uso comercial; instalação , manutenção e reparação em sistemas de ar condicionado, em sistemas de centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, e em aparelhos e equipamentos de ar condicionado; de máquinas e equipamentos para uso comercial, de máquinas para automação comercial e gerencial, de máquinas e equipamentos para cozinha industrial, partes e peças; de instrumentos e materiais médico-cirurgião hospitalares e odontológicos e laboratoriais; de produtos odontológicos; de artigos de ortopedia e calçados ortopédicos prontos; de máquinas, aparelhos e equipamentos odonto-médico hospitalares e laboratoriais, de equipamentos para clínicas de fisioterapia, de componentes não eletrônicos para máquinas e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, reparação e manutenção de equipamentos eletrônicos; reparação e manutenção de equipamentos de comunicação; recarga de cartuchos associado ao comércio; reparação e manutenção de máquinas e aparelhos de eletrodomésticos., reparação e manutenção de computadores, inclusive portáteis e de equipamentos de informática e periféricos.., a sociedade iniciou as suas atividades em 01 de maio de 2000, tem seu prazo de duração indeterminado, devidamente inscrita no CNPJ sob n.° 03.800.477/0001-40 com Registro na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o n.° 42202825765 em sessão de 05/05/2000, a empresa é administrada por todos os sócios em conjunto ou isoladamente a seguir:

- MARIA FAVARIN DANDOLINI, brasileira, viúva, empresaria, nascida nesta cidade de Turvo

PMRBI
FL 315

Estado de Santa Catarina, residente e domiciliada na Rua Frei Gregório Dal Monte, 1125 Centro Edifício Alfredo Apto 302, CEP 88930-000, portadora da Cédula de Identidade nº 1.089.749, expedida em 21/05/1979 pelo SSI/SC, e CPF nº 918.763.709-04 possui a totalidade do capital social de R$ 220.000,00(duzentos e vinte mil reais).

O capital social subscrito e integralizado em moeda corrente nacional é de R$ 220.000,00(duzentos e vinte mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente nacional.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A) BASE DE PREPARAÇÃO

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e normas da Comissão de Valores Mobiliários, observando as diretrizes contábeis emanadas da legislação societária (Lei nº 6.404/76), que incluem os dispositivos introduzidos pela Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007 e Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009, assim como a Resolução CFC N.º 1.255/09 que aprova a NBC TG 1000 e, pronunciamento técnico CPC PME (R1). Tais dispositivos têm como objetivo atualizar a legislação societária brasileira para possibilitar o processo de convergência das práticas adotadas no Brasil com aquelas constantes nas normas internacionais de contabilidade que são emitidas pelo Internacional Accouting Standard Board – IASB.

B) BASE DE MENSURAÇÃO

As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico.

C) MOEDA FUNCIONAL

A Administração da Sociedade definiu que sua moeda funcional é o Real de acordo com as normas descritas na Seção 30 do CPC PME (R1).

Transações em moeda estrangeira, isto é, todas aquelas que não realizadas na moeda funcional, são convertidas pela taxa de câmbio das datas de cada transação. Ativos e passivos monetários em moeda estrangeira são convertidos para moeda funcional pela taxa de câmbio da data do fechamento. Os ganhos e as perdas de variações nas taxas de câmbio sobre os ativos e passivos monetários são reconhecidos na demonstração do resultado.

D) ESTIMATIVAS CONTÁBEIS

A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor residual do ativo imobilizado, intangível, depósitos judiciais e provisões para férias. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A sociedade revisa essas estimativas frequentemente.

PMRBI
FL 316

NOTA 03 – PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS

Dentre os principais procedimentos adotados para a elaboração das demonstrações contábeis, destacam-se:

A) INSTRUMENTOS FINANCEIROS

NÃO DERIVATIVOS

A Sociedade reconhece os empréstimos e recebíveis inicialmente na data em que foram originados/ negociados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a Sociedade se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento.

A Sociedade reverte o registro de um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Sociedade transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação no qual essencialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Passivos financeiros são baixados quando as suas obrigações contratuais são liquidadas.

Os ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial somente quando a Sociedade tenha o direito legal de compensar os valores e tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

Instrumentos financeiros não-derivativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido, para instrumentos que não sejam reconhecidos pelo valor justo através de resultado, quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis. Posteriormente ao reconhecimento inicial, os instrumentos financeiros não-derivativos são mensurados conforme descrito a seguir.

Instrumentos financeiros mantidos até o vencimento

Se a Sociedade tem a intenção e capacidade de manter até o vencimento seus instrumentos, esses são classificados como mantidos até o vencimento. Investimentos mantidos até o vencimento são mensurados pelo custo amortizado utilizando o método da taxa de juros efetiva, deduzido de eventuais reduções em seu valor recuperável.

Instrumentos financeiros disponíveis para venda

Posteriormente ao reconhecimento inicial, são avaliados pelo valor justo e as suas flutuações, são reconhecidas diretamente no patrimônio líquido, líquido dos efeitos tributários. A Sociedade não possui instrumentos financeiros disponíveis para venda.

Instrumentos financeiros ao valor justo através do resultado

Um instrumento financeiro é classificado pelo valor justo através do resultado se for mantido para negociação, ou seja, designado como tal quando do reconhecimento inicial. Os instrumentos financeiros são designados pelo valor justo através do resultado se a Sociedade gerencia esses investimentos e toma as decisões de aplicação e resgate com base em seu valor justo de acordo com

a estratégia de investimento e gerenciamento do seu fluxo de caixa. Após reconhecimento inicial, custos de transação atribuíveis são reconhecidos nos resultados quando incorridos. Instrumentos financeiros ao valor justo através do resultado são medidos pelo valor justo, e suas flutuações são reconhecidas no resultado.

A Sociedade possui os seguintes ativos e passivos financeiros não derivativos:

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA: abrangem saldos de caixa e depósitos bancários a vista, acrescidos dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço.

RECEBÍVEIS: são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que não são cotados no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis e, subseqüentemente, quando aplicável, mensurados pelo custo amortizado com o uso de taxa de juros efetiva. Envolvem o saldo de duplicatas a receber.

EXIGÍVEIS: abrangem o saldo a pagar pelas aquisições de bens ou serviços, bem como os valores tomados de empréstimos, reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis e subseqüentemente, quando aplicável, mensurados pelo custo amortizado com o uso de taxa de juros efetiva, atualizados pelos encargos correspondentes após o reconhecimento inicial. Estão representados pelos fornecedores de mercadorias e serviços e outras contas a pagar.

DERIVATIVOS

Os instrumentos financeiros derivativos são reconhecidos pelo seu valor justo; custos de transação atribuíveis são reconhecidos no resultado quando incorridos. Posteriormente ao reconhecimento inicial, os derivativos são mensurados pelo valor justo e as alterações são contabilizadas no resultado.

A Sociedade não possui instrumentos financeiros derivativos no encerramento do exercício.

B) OBRIGAÇÕES SOCIAIS

Estão demonstrados pelos valores das obrigações com honorários de dirigentes devidas até a data do balanço, bem como as correspondentes obrigações sociais.

C) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Corresponde a impostos e contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal, Estadual e Municipal, inclusive taxas e emolumentos, demonstrados por valores nominais, acrescidos de encargos, quando devidos até a data do balanço.

Os impostos e contribuições são classificados como passivo circulante, a menos que a Sociedade tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço.

D) DEMAIS ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES

2 RTD MRB
FL 318

Demonstrados por valores de realização/ obrigação, conhecidos ou calculáveis, incluindo quando aplicáveis os rendimentos auferidos, os encargos e as variações monetárias incorridas até a data do balanço.

E)APURAÇÃO DO RESULTADO

As receitas e as despesas decorrentes das atividades da empresa foram apropriadas de acordo com o regime de competência, sendo observado o princípio da realização da receita e de confrontação das despesas.

NOTA 04 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, aplicações financeiras e cheques em cobrança.

DESCRIÇÃO	2022	2021
Caixa	R$ 212.654,32	R$ 202.356,23
Bancos	R$ 0,00	R$ 0,00
Bancos Aplicações	R$ 73.040,83	R$ 224.349,56
TOTAL	R$ 285.695,15	R$ 426.705,79

NOTA 05 – PARTES RELACIONADAS

Contrato de mútuo rotativo com a sócia Pessoas ligadas a sociedade, com a finalidade de capital de giro das atividades da empresa.

NOTA 06 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Saldo apresenta a seguinte composição:

DESCRIÇÃO	2022	2021
SIMPLES NACIONAL	R$ 58.194,88	R$ 48.475,84
TOTAL	R$ 58.194,88	R$ 48.475,84

NOTA 07 - CAPITAL SOCIAL

Pertence inteiramente a quotistas domiciliados no país, composto de 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais)., totalmente integralizado

NOTA 08 – RECEITAS

As receitas possuem a seguinte composição:

RMRBI
FL 319

DESCRIÇÃO	2022	2021
Vendas de Mercadorias	R$ 4.380.411,93	R$ 3.019.501,73
Receita de serviços	R$ 23.827,00	R$ 26.740,24
TOTAL	R$ 4.404.238,93	R$ 3.046.241,97
(-) Devolução de mercadorias	R$ 176.660,91	R$ 132.421,75
(-) ICMS	R$ 0,00	R$ 0,00
(-) ISSQN	R$ 671,70	R$ 840,52
(-) COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
(-) PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 0,00
(-) IMPOSTO DE RENDA	R$ 0,00	R$ 0,00
(-) SIMPLES NACIONAL	R$ 542.563,66	R$ 355.271,73
TOTAL DOS IMPOSTOS	R$ 719.896,26	R$ 488.534,00
TOTAL	R$ 3.684.342,67	R$ 2.557.707,97

Turvo/SC 31 de dezembro de 2022

MARIA FAVARIN DANDOLINI
CPF nº 918.763.709-04

JAIRO LUIZ MONDARDO
CRC/SC 1SC012686O8

FOLHA: 168

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 24

Contém este livro 168 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 168 e servirá de DIARIO n° 24, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: VMLX ELETRONICOS LTDA

Endereço: RUA LUIZ CIRIMBELLI, 1659 - SALA 2

Bairro: IMIGRANTES

C.E.P.: 88930000

Cidade.: TURVO / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42600308264 e arquivado em 05/05/2000.
Inscrição Estadual n° 254084060 e C.N.P.J. n° 03800477000140

TURVO/SC, 29 de Março de 2023

JAIRO LUIZ MONDARDO
CONTADOR
C.P.F.:34332090900
R.G.:5929079 SESPDC
C.R.C.:012686

MARIA FAVARIN DANDOLINI
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:91876370904
R.G.:1.089.749 SESP

FOLHA: 1
FL 321

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 25

Contém este livro 151 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 151 e servirá de DIARIO n° 25, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: VMLX ELETRONICOS LTDA

Endereço: RUA LUIZ CIRIMBELLI, 1659 - SALA 2

Bairro: IMIGRANTES

C.E.P.: 88930000

Cidade.: TURVO / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42600308264 e arquivado em 05/05/2000.
Inscrição Estadual n° 254084060 e C.N.P.J. n° 03800477000140

TURVO/SC, 1 de Março de 2024

JAIRO LUIZ MONDARDO
CONTADOR
C.P.F.:34332090900
R.G.:5929079 SESPDC
C.R.C.:012686

MARIA FAVARIN DANDOLINI
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:91876370904
R.G.:1.089.749 SESP

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 01/03/2024
Arquivamento 249955067 Protocolo 245354867 de 01/03/2024
Nome da empresa VMLX ELETRONICOS LTDA
NIRE 42600308264
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 193063523724
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/03/2024
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56KiTVbL8GlKIOYpNnNJBjd1I5zd-1W_fKVNOhr_Mnup2lgpRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34332090900-JAIRO LUIZ MONDARDO|91876370904-MARIA FAVARIN DANDOLINI

Empresa: VMLX ELETRONICOS LTDA
C.N.P.J.: 03.800.477/0001-40
Insc. Junta Comercial: 42600308264 Data: 05/05/2000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0137
Número livro: 0025

RMRBI FL 3221

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO	5.265.452,05D	5.373.615,96D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.216.768,46D	4.559.234,33D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	174.192,63D	285.695,15D
4	1.1.1.01	CAIXA	171.953,09D	212.654,32D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	171.953,09D	212.654,32D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	0,00
504	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S.A	1,00D	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.238,54D	73.040,83D
511	1.1.1.03.006	BANCO DO BRASIL S.A- APLICAÇÃO	2.145,16D	73.040,83D
513	1.1.1.03.008	BANCO BRADESCO S.A- APLICAÇÃO	93,38D	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	554.465,24D	966.817,12D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	554.465,24D	966.817,12D
858	1.1.2.01.001.1	CLIENTES	554.465,24D	966.817,12D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.379.785,36D	3.091.396,39D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.298.984,58D	3.013.334,58D
864	1.1.3.05.002	Cheques em Cobrança	4.298.984,58D	3.013.334,58D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	80.800,78D	78.061,81D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	77.026,74D	77.026,73D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	429,13D	0,00
36	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	1.898,49D	0,00
37	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	411,34D	0,00
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	1.035,08D	1.035,08D
53	1.1.5	ESTOQUE	108.325,23D	215.325,67D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	108.325,23D	215.325,67D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	108.325,23D	215.325,67D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	48.683,59D	814.381,63D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	48.683,59D	814.381,63D
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	48.683,59D	814.381,63D
865	1.2.1.02.001	Consorcio em Andamento	48.683,59D	28.731,63D
78	1.2.1.02.002	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	0,00
866	1.2.1.02.002	DIGIPLUS Tecnologia Ltda	0,00	785.650,00D
149	2	PASSIVO	5.265.452,05C	5.373.615,96C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	477.615,69C	1.008.212,92C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	241.394,30C	241.749,80C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	241.394,30C	241.749,80C
152	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	241.394,30C	241.749,80C
164	2.1.3	FORNECEDORES	185.235,04C	677.015,62C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	185.235,04C	677.015,62C
859	2.1.3.01.001.2	FORNECEDORES	185.235,04C	677.015,62C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.597,55C	58.194,88C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.597,55C	58.194,88C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	5.682,80C	0,00
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	3.708,85C	0,00
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	11,96C	0,00
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	746,86C	0,00
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	3.447,08C	0,00
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	0,00	58.194,88C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	37.388,80C	31.252,62C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.967,79C	2.785,61C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.792,99C	1.706,93C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C	1.078,68C

Empresa: **VMLX ELETRONICOS LTDA**
C.N.P.J.: 03.800.477/0001-40
Insc. Junta Comercial: 42600308264 Data: 05/05/2000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0138
Número livro: 0025
FL 323

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**1.308,77C**	**546,53C**
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.074,93C	282,15C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	233,84C	264,38C
193	**2.1.5.03**	**PROVISÕES**	**33.112,24C**	**27.920,48C**
194	2.1.5.03.001	Ferias a pagar	20.587,77C	18.051,56C
195	2.1.5.03.002	Decimo a pagar	8.777,71C	6.829,16C
196	2.1.5.03.003	INSS sobre ferias a pagar	2.154,76C	1.806,57C
197	2.1.5.03.004	INSS sobre decimo	151,82C	151,78C
198	2.1.5.03.005	FGTS sobre ferias a pagar	738,03C	535,14C
199	2.1.5.03.006	FGTS sobre decimo a pagar	702,15C	546,27C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**4.787.836,36C**	**4.365.403,04C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**220.000,00C**	**220.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**220.000,00C**	**220.000,00C**
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	220.000,00C	220.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**4.567.836,36C**	**4.145.403,04C**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**4.567.836,36C**	**4.145.403,04C**
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	4.758.668,34C	4.336.235,02C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	190.831,98D	190.831,98D

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 2 a 136 do Livro Diário nº 25, registrado na Junta Comercial do Estado SC sob nº 42600308264, em 05/05/2000;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

MARIA FAVARIN DANDOLINI
EMPRESARIO
CPF: 918.763.709-04

JAIRO LUIZ MONDARDO
Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC012686O8
CPF: 343.320.909-00

Empresa: **VMLX ELETRONICOS LTDA**
C.N.P.J.: 03.800.477/0001-40
Insc. Junta Comercial: 42600308264 Data: 05/05/2000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0139
Número livro: 0025

FL 329

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RECEITA BRUTA	**2.062.663,88**	**4.404.238,93**
VENDA DE MERCADORIAS	2.049.662,88	4.380.411,93
SERVIÇOS PRESTADOS	13.001,00	23.827,00
DEDUÇÕES	**(390.878,12)**	**(719.896,26)**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(74.629,51)	(176.660,90)
(-) ICMS	(191.636,95)	0,00
(-) ISS	(650,05)	(671,70)
(-) COFINS	(61.879,90)	0,00
(-) PIS	(13.407,29)	0,00
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(21.750,44)	0,00
(-) IMPOSTO DE RENDA	(26.923,98)	0,00
(-) SIMPLES	0,00	(542.563,66)
RECEITA LÍQUIDA	**1.671.785,76**	**3.684.342,67**
CMV	**(987.146,81)**	**(2.414.493,81)**
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(987.146,81)	(2.414.493,81)
LUCRO BRUTO	**684.638,95**	**1.269.848,86**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(262.205,91)**	**(278.155,83)**
DESPESAS COM VENDAS	**(67.708,57)**	**(72.343,90)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(22.942,94)	(37.825,75)
PRÓ-LABORE	(15.750,00)	(14.544,00)
13º SALÁRIO	(3.897,10)	(5.972,54)
FÉRIAS	(10.579,58)	(10.724,92)
INSS	(10.378,51)	0,00
FGTS	(4.160,44)	(3.276,69)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(194.497,34)**	**(205.811,93)**
TAXAS DIVERSAS	(17.207,52)	(1.151,30)
MULTAS DE MORA	0,00	(0,09)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(30.136,73)	(20.651,14)
DESP.C/FRETES E CARRETOS	(68.694,23)	(114.501,43)
DESP.C/ VIAGENS	0,00	(1.614,00)
DESP.C/ MATER.P/USO OU CONSUMO	(6.388,07)	(6.913,05)
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	(1.741,00)	(612,00)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(69.819,76)	(59.239,97)
DESPESAS BANCARIAS	(510,03)	(1.128,95)
RECEITAS FINANCEIRAS	**0,28**	**195,16**
JUROS DE APLICAÇÕES	0,27	195,16
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,01	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	**422.433,32**	**991.888,19**

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 2 a 136 do Livro Diário nº 25, registrado na Junta Comercial do Estado SC sob nº 42600308264, em 05/05/2000;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

Empresa: **VMLX ELETRONICOS LTDA**
C.N.P.J.: 03.800.477/0001-40
Insc. Junta Comercial: 42600308264 Data: 05/05/2000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0140
Número livro: 0025

FL 325

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**422.433,32**	**991.888,19**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	422.433,32	991.888,19

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 2 a 136 do Livro Diário nº 25, registrado na Junta Comercial do Estado SC sob nº 42600308264, em 05/05/2000;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

MARIA FAVARIN DANDOLINI
EMPRESARIO
CPF: 918.763.709-04

JAIRO LUIZ MONDARDO
Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC012686O8
CPF: 343.320.909-00

Empresa: **VMLX ELETRONICOS LTDA**
C.N.P.J.: 03.800.477/0001-40
Insc. Junta Comercial: 42600308264 Data: 05/05/2000
Realizado em 31 de Dezembro de 2023

PMRBI 326 FL
Folha: 0141
Número livro: 0025

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
LUCROS/PREJUÍZOS	**2023**	**2022**
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	4.336.235,02	3.344.346,83
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	(190.831,98)	(190.831,98)
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	422.433,32	991.888,19
TOTAL	4.567.836,36	4.145.403,04
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.567.836,36	4.145.403,04

MARIA FAVARIN DANDOLINI
EMPRESARIO
CPF: 918.763.709-04

JAIRO LUIZ MONDARDO
Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC012686O8
CPF: 343.320.909-00

Empresa: **VMLX ELETRONICOS LTDA**
C.N.P.J.: 03.800.477/0001-40
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 42600308264 Data: 05/05/2000

Folha: 0142
Número livro: 0025
Emissão: 01/03/2024
Hora: 09:25:16

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes	2.381.567,36	3.505.815,15
Valores pagos a fornecedores	(1.565.404,04)	(2.070.929,69)
Valores pagos a empregados	(44.558,78)	(54.810,83)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	771.604,54	1.380.074,63
Tributos pagos	(183.710,30)	(542.308,74)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	587.894,24	837.765,89
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(699.135,64)	(241.419,63)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(111.241,40)	596.346,26
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos tomados	(355,50)	48.293,10
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00	(785.650,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(355,50)	(737.356,90)
Redução nas Disponibilidades	(111.596,90)	(141.010,64)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	285.695,15	426.705,79
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	174.098,25	285.695,15

MARIA FAVARIN DANDOLINI
EMPRESARIO
CPF: 918.763.709-04

JAIRO LUIZ MONDARDO
Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC012686O8
CPF: 343.320.909-00

Empresa: **VMLX ELETRONICOS LTDA**
C.N.P.J.: 03.800.477/0001-40
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 42600308264 Data: 05/05/2000

Folha: 0143
Número livro: 0025

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE LUCROS	
	Capital Social	Reservas de Lucros a Realizar	Total
Saldo em 31/12/2022	220.000,00	4.145.403,04	4.365.403,04
Aumento de Capital	0,00	422.433,32	422.433,32
Saldo em 31/12/2023	220.000,00	4.567.836,36	4.787.836,36
Saldo em 31/12/2021	220.000,00	3.153.514,85	3.373.514,85
Aumento de Capital	0,00	991.888,19	991.888,19
Saldo em 31/12/2022	220.000,00	4.145.403,04	4.365.403,04

MARIA FAVARIN DANDOLINI
EMPRESARIO
CPF: 918.763.709-04

JAIRO LUIZ MONDARDO
Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC012686O8
CPF: 343.320.909-00

Empresa: **VMLX ELETRONICOS LTDA**
Inscrição: 03.800.477/0001-40
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 42600308264 Data: 05/05/2000

Folha: 0144
Número livro: FL 0025

P M R B I 32209

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	5.216.768,46 + 48.683,59	11,02
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	477.615,69 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	5.216.768,46	10,92
	Passivo Circulante	477.615,69	
Índice de Solvência Geral	Ativo	5.216.768,46	10,92
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	477.615,69 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	0,00 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	477.615,69 + 0,00	0,09
	Ativo	5.265.452,05	

MARIA FAVARIN DANDOLINI
EMPRESARIO
CPF: 918.763.709-04

JAIRO LUIZ MONDARDO
Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC012686O8
CPF: 343.320.909-00

PMRBI
FL 330

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCICIO FINDO EM DEZEMBRO DE 2023

Nota 01 – Contexto Operacional

VMLX ELETRONICOS EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42600308264, com sede Rua Luiz Cirimbelli, 1659, Sala 2, Imigrantes Turvo, SC, CEP 88.930-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 03.800.477/0001-40, tendo como objeto Social o de aparelhos eletroeletrônicos domésticos e pessoais; equipamentos e materiais de informática tais como computadores e periféricos, de programas de computadores não-customizáveis, suprimentos de informática, partes e peças para equipamentos de informática; de equipamentos de telefonia e comunicação, partes e peças; de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; de moveis, inclusive sob medida; de artigos de iluminação residencial; de instrumentos musicais e acessório; de peças e acessórios para aparelhos de uso doméstico e pessoal, elétricos e eletrônicos, de antenas, inclusive parabólicas; de artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu; panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides ; artigos de cutelaria; toldos; papel de parede; de equipamentos e sistema de segurança residencial; redes de proteção para residências; de alarmes eletrônicos residencial e comercial; aquecedores solares, partes e peças; de extintores de incêndio; de equipamentos de segurança para uso doméstico e industrial; de filtros e purificadores de água doméstico; de panelas, talheres, facas, pratos; de livros, inclusive didáticos; de artigos de papelaria e de escritório, de embalagens de papel e papelão; de discos, fitas de áudio, vídeos, CDs e DVDs - gravados ou não; de brinquedos, jogos (eletrônicos ou não) e artigos recreativos, inclusive suas peças e acessórios; de artigos esportivos; de bicicletas e triciclos, de peças e acessórios de bicicletas e triciclos; de artigos de caça, pesca e camping; de embarcações para esporte e lazer, partes e peças; de artigos médicos e ortopédicos;; de máquinas e equipamentos para escritório; de retroprojetares; de materiais para pintura; de materiais elétricos; de vidros planos e de segurança, de vidros para boxes e espelhos; de máquinas de costura para qualquer uso, reparação e manutenção, partes e peças; equipamentos de ginástica e condicionamento físico, partes, peças e componentes não eletrônicos; de ar condicionado para uso residencial e comercial, condicionadores de ar pra uso comercial; instalação , manutenção e reparação em sistemas de ar condicionado, em sistemas de centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, e em aparelhos e equipamentos de ar condicionado; de máquinas e equipamentos para uso comercial, de máquinas para automação comercial e gerencial, de máquinas e equipamentos para cozinha industrial, partes e peças; de instrumentos e materiais médico-cirurgião hospitalares e odontológicos e laboratoriais; de produtos odontológicos; de artigos de ortopedia e calçados ortopédicos prontos; de máquinas, aparelhos e equipamentos odonto-médico hospitalares e laboratoriais, de equipamentos para clínicas de fisioterapia, de componentes não eletrônicos para máquinas e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, reparação e manutenção de equipamentos eletrônicos; reparação e manutenção de equipamentos de comunicação; recarga de cartuchos associado ao comércio; reparação e manutenção de máquinas e aparelhos de eletrodomésticos., reparação e manutenção de computadores, inclusive portáteis e de equipamentos de informática e periféricos.., a sociedade iniciou as suas atividades em 01 de maio de 2000, tem seu prazo de duração indeterminado, devidamente inscrita no CNPJ sob n.° 03.800.477/0001-40 com Registro na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o n.° 42202825765 em sessão de 05/05/2000, a empresa é administrada por todos os sócios em conjunto ou isoladamente a seguir:

- MARIA FAVARIN DANDOLINI, brasileira, viúva, empresaria, nascida nesta cidade de

PMRBI FL 331

Turvo Estado de Santa Catarina, residente e domiciliada na Rua Frei Gregório Dal Monte, 1125 Centro Edifício Alfredo Apto 302, CEP 88930-000, portadora da Cédula de Identidade nº 1.089.749, expedida em 21/05/1979 pelo SSI/SC, e CPF nº 918.763.709-04 possui a totalidade do capital social de R$ 220.000,00(duzentos e vinte mil reais).

O capital social subscrito e integralizado em moeda corrente nacional é de R$ 220.000,00(duzentos e vinte mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente nacional.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A) BASE DE PREPARAÇÃO

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e normas da Comissão de Valores Mobiliários, observando as diretrizes contábeis emanadas da legislação societária (Lei nº 6.404/76), que incluem os dispositivos introduzidos pela Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007 e Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009, assim como a Resolução CFC N.º 1.255/09 que aprova a NBC TG 1000 e, pronunciamento técnico CPC PME (R1). Tais dispositivos têm como objetivo atualizar a legislação societária brasileira para possibilitar o processo de convergência das práticas adotadas no Brasil com aquelas constantes nas normas internacionais de contabilidade que são emitidas pelo Internacional Accouting Standard Board – IASB.

B) BASE DE MENSURAÇÃO

As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico.

C) MOEDA FUNCIONAL

A Administração da Sociedade definiu que sua moeda funcional é o Real de acordo com as normas descritas na Seção 30 do CPC PME (R1).

Transações em moeda estrangeira, isto é, todas aquelas que não realizadas na moeda funcional, são convertidas pela taxa de câmbio das datas de cada transação. Ativos e passivos monetários em moeda estrangeira são convertidos para moeda funcional pela taxa de câmbio da data do fechamento. Os ganhos e as perdas de variações nas taxas de câmbio sobre os ativos e passivos monetários são reconhecidos na demonstração do resultado.

D) ESTIMATIVAS CONTÁBEIS

A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor residual do ativo imobilizado, intangível, depósitos judiciais e provisões para férias. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A sociedade revisa essas estimativas frequentemente.

FMRBI FL 332

NOTA 03 – PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS

Dentre os principais procedimentos adotados para a elaboração das demonstrações contábeis, destacam-se:

A) INSTRUMENTOS FINANCEIROS

NÃO DERIVATIVOS

A Sociedade reconhece os empréstimos e recebíveis inicialmente na data em que foram originados/ negociados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a Sociedade se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento.

A Sociedade reverte o registro de um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Sociedade transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação no qual essencialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Passivos financeiros são baixados quando as suas obrigações contratuais são liquidadas.

Os ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial somente quando a Sociedade tenha o direito legal de compensar os valores e tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

Instrumentos financeiros não-derivativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido, para instrumentos que não sejam reconhecidos pelo valor justo através de resultado, quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis. Posteriormente ao reconhecimento inicial, os instrumentos financeiros não-derivativos são mensurados conforme descrito a seguir.

Instrumentos financeiros mantidos até o vencimento

Se a Sociedade tem a intenção e capacidade de manter até o vencimento seus instrumentos, esses são classificados como mantidos até o vencimento. Investimentos mantidos até o vencimento são mensurados pelo custo amortizado utilizando o método da taxa de juros efetiva, deduzido de eventuais reduções em seu valor recuperável.

Instrumentos financeiros disponíveis para venda

Posteriormente ao reconhecimento inicial, são avaliados pelo valor justo e as suas flutuações, são reconhecidas diretamente no patrimônio líquido, líquido dos efeitos tributários. A Sociedade não possui instrumentos financeiros disponíveis para venda.

Instrumentos financeiros ao valor justo através do resultado

Um instrumento financeiro é classificado pelo valor justo através do resultado se for mantido para negociação, ou seja, designado como tal quando do reconhecimento inicial. Os instrumentos financeiros são designados pelo valor justo através do resultado se a Sociedade gerencia esses investimentos e toma as decisões de aplicação e resgate com base em seu valor justo de acordo com

a estratégia de investimento e gerenciamento do seu fluxo de caixa. Após reconhecimento inicial, custos de transação atribuíveis são reconhecidos nos resultados quando incorridos. Instrumentos financeiros ao valor justo através do resultado são medidos pelo valor justo, e suas flutuações são reconhecidas no resultado.

A Sociedade possui os seguintes ativos e passivos financeiros não derivativos:

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA: abrangem saldos de caixa e depósitos bancários a vista, acrescidos dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço.

RECEBÍVEIS: são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que não são cotados no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis e, subseqüentemente, quando aplicável, mensurados pelo custo amortizado com o uso de taxa de juros efetiva. Envolvem o saldo de duplicatas a receber.

EXIGÍVEIS: abrangem o saldo a pagar pelas aquisições de bens ou serviços, bem como os valores tomados de empréstimos, reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis e subseqüentemente, quando aplicável, mensurados pelo custo amortizado com o uso de taxa de juros efetiva, atualizados pelos encargos correspondentes após o reconhecimento inicial. Estão representados pelos fornecedores de mercadorias e serviços e outras contas a pagar.

DERIVATIVOS

Os instrumentos financeiros derivativos são reconhecidos pelo seu valor justo; custos de transação atribuíveis são reconhecidos no resultado quando incorridos. Posteriormente ao reconhecimento inicial, os derivativos são mensurados pelo valor justo e as alterações são contabilizadas no resultado.

A Sociedade não possui instrumentos financeiros derivativos no encerramento do exercício.

B) OBRIGAÇÕES SOCIAIS

Estão demonstrados pelos valores das obrigações com honorários de dirigentes devidas até a data do balanço, bem como as correspondentes obrigações sociais.

C) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Corresponde a impostos e contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal, Estadual e Municipal, inclusive taxas e emolumentos, demonstrados por valores nominais, acrescidos de encargos, quando devidos até a data do balanço.

Os impostos e contribuições são classificados como passivo circulante, a menos que a Sociedade tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço.

D) DEMAIS ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES

Demonstrados por valores de realização/ obrigação, conhecidos ou calculáveis, incluindo quando aplicáveis os rendimentos auferidos, os encargos e as variações monetárias incorridas até a data do balanço.

E)APURAÇÃO DO RESULTADO

As receitas e as despesas decorrentes das atividades da empresa foram apropriadas de acordo com o regime de competência, sendo observado o princípio da realização da receita e de confrontação das despesas.

NOTA 04 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, aplicações financeiras e cheques em cobrança.

DESCRIÇÃO	2023	2022
Caixa	R$ 171.953,09	R$ 212.654,32
Bancos	R$ 1,00	R$ 0,00
Bancos Aplicações	R$ 2.238,54	R$ 73.040,83
TOTAL	R$ 174.192,63	R$ 285.695,15

NOTA 05 – PARTES RELACIONADAS

Contrato de mútuo rotativo com a sócia Pessoas ligadas a sociedade, com a finalidade de capital de giro das atividades da empresa.

NOTA 06 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Saldo apresenta a seguinte composição:

DESCRIÇÃO	2023	2022
ICMS A RECOLHER	R$ 5.682,80	R$ 0,00
CONT SOCIAL A RECOLHER	R$ 3.708,85	R$ 0,00
IRRF A RECOLHER	R$ 11,96	R$ 0,00
PIS A RECOLHER	R$ 746,86	R$ 0,00
COFINS A RECOLHER	R$ 3.447,08	R$ 0,00
SIMPLES NACIONAL	R$ 0,00	R$ 58.194,88
TOTAL	R$ 13.597,55	R$ 58.194,88

NOTA 07 - CAPITAL SOCIAL

Pertence inteiramente a quotistas domiciliados no país, composto de 220.000,00 (duzentos e vinte

P M R B I
FL 335

mil reais)., totalmente integralizado

NOTA 08 – RECEITAS

As receitas possuem a seguinte composição:

DESCRIÇÃO	2023	2022
Vendas de Mercadorias	R$ 2.049.662,88	R$ 4.380.411,93
Receita de serviços	R$ 13.001,00	R$ 23.827,00
TOTAL	R$ 2.062.663,88	R$ 4.404.238,93
(-) Devolução de mercadorias	R$ 74.629,51	R$ 176.660,91
(-) ICMS	R$ 191.636,95	R$ 0,00
(-) ISSQN	R$ 650,05	R$ 671,70
(-) COFINS	R$ 61.879,90	R$ 0,00
(-) PIS	R$ 13.407,29	R$ 0,00
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R$ 21.750,44	R$ 0,00
(-) IMPOSTO DE RENDA	R$ 26.923,98	R$ 0,00
(-) SIMPLES NACIONAL	R$ 0,00	R$ 542.563,66
TOTAL DOS IMPOSTOS	R$ 390.878,12	R$ 719.896,26
(-) CUSTOS PROD VENDIDOS	R$ 987.146,81	R$ 2.414.493,81
TOTAL	R$ 684.638,95	R$ 1.269.848,86

Turvo/SC 31 de dezembro de 2023

MARIA FAVARIN DANDOLINI
CPF nº 918.763.709-04

JAIRO LUIZ MONDARDO
CRC/SC 1SC012686O8

FOLHA: 151
FL 336

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 25

Contém este livro 151 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 151 e servirá de DIARIO n° 25, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: VMLX ELETRONICOS LTDA

Endereço: RUA LUIZ CIRIMBELLI, 1659 - SALA 2

Bairro: IMIGRANTES

C.E.P.: 88930000

Cidade.: TURVO / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42600308264 e arquivado em 05/05/2000.
Inscrição Estadual n° 254084060 e C.N.P.J. n° 03800477000140

TURVO/SC, 1 de Março de 2024

JAIRO LUIZ MONDARDO
CONTADOR
C.P.F.:34332090900
R.G.:5929079 ~~SESPDC~~
C.R.C.:012686

MARIA FAVARIN DANDOLINI
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:91876370904
R.G.:1.089.749 SESP

M R B I
FL 337

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**03.800.477/0001-40**	DUNS®:	**92*****66**
Razão Social:	**VMLX ELETRONICOS LTDA**		
Nome Fantasia:	**VMLX**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**25/04/2025**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**08/09/2024**	**Automática**
FGTS	Validade:	**15/05/2024**	**Automática**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**23/10/2024**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**30/06/2024**
Receita Municipal	Validade:	**23/05/2024**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

	Validade:	**31/05/2025**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 918.XXX.XXX-04 Nome: MARIA FAVARIN DANDOLINI

Ass: _____

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

PMRBI FL 338

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: 18/04/2024 11:37:50

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **VMLX ELETRONICOS LTDA**
CNPJ: **03.800.477/0001-40**

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.

PMRBI FL 339

Data da consulta: 21/03/2024 14:13:57

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **03.800.477/0001-40**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **VMLX ELETRONICOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2024**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
01/01/2020	31/12/2022	Excluída por Opção do Contribuinte
01/07/2007	31/01/2018	Excluída por Comunicação Obrigatória do Contribuinte

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

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

PMRBI FL 340

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

CNPJ/CPF	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS
03800477000140		15/08/2000

INSCRIÇÃO ESTADUAL	NOME EMPRESARIAL
254084060	VMLX ELETRONICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS
VMLX	SIMPLES NACIONAL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
4645102 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
4645103 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
4647801 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4647802 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
4649401 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4649402 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
4649406 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
4651601 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
4651602 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
4652400 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
4664800 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontomédicohospitalar; partes e peças
4665600 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
4669999 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
4673700 - Comércio atacadista de material elétrico
4741500 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4742300 - Comércio varejista de material elétrico
4743100 - Comércio varejista de vidros
4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4754701 - Comércio varejista de móveis
4754703 - Comércio varejista de artigos de iluminação
4756300 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4761001 - Comércio varejista de livros
4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4762800 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos
4763603 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
4763604 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
4763605 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
4773300 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
9512600 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
9521500 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS
- Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 17/04/2015

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA LUIZ CIRIMBELLI	1659	SALA 2

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
88930-000	IMIGRANTES	TURVO	SC

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE

DIGIPLUS@DIGIPLUS.COM.BR	48 35250526

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVO desde 15/08/2000

FL 341

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em **23/04/2024 08:26:20** (data e hora de Brasília).

FL 342

CRCSC
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JAIRO LUIZ MONDARDO
REGISTRO..... : SC-012686/O-8
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.320.909-**

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

Emissão: FLORIANÓPOLIS, 21/03/2024 as 16:22:02.
Válido até: 19/06/2024.
Código de Controle: 585596.

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

PMRBI
FL 343





Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 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. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/675323072005467895 35

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 67532307200546789535-1
Data: 23/07/2020 10:20:26
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKF68060-JKWY;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

P M R B I
FL 364

Av. Epitácio Pessoa, 1400 Torre 58040-000, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404
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...

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 da 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 VMLX Eletronicos Eireli ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa VMLX Eletronicos Eireli ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a VMLX Eletronicos Eireli ME assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **26/07/2022 10:05:23 (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 VMLX Eletronicos Eireli ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 67532307200546789535-1
[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, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b7a3dee725325a284dd6b45c447c61e6fd7287098ede7837ac195b642bd0fbca29941838b3d37fd7c3981cd4d648e3414
24759597b99d21ef84e6c86c29e56aab

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

ICP Brasil

PMRBI FL 345

ESTADO DO PARANÁ
MUNICIPÍO DE RIO BONITO DO IGUAÇU
EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO N° 04/2024

EMPRESA: VMLX ELETRONICOS EIRELI
CNPJ: 03.800.477/0001-40 I.E: 254.084.060

ENDEREÇO: RUA LUIZ CIRIMBELLI, 1659, SL 02, IMIGRANTES, TURVO/SC – CEP: 88.930-000

FONE: (0xx48) 3525-0688

E-MAIL: licitacao@digiplus.com.br ou licita@digiplus.com.br

DO OBJETO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ADMITIDA PRORROGAÇÃO POR IGUAL PERÍODO, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO.

Planilha de Preços do Edital de Pregão Eletrônico n° 04/2024
PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	QTDE	UND.	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	5	UND	Ar condicionado split sistema inverter, capacidade mínima 9.000 btu/h, versão quente frio, 220 v, compressor rotativo, cor do painel branco ou gelo, controle remoto sem fio, selo PROCEL, faixa de classificação "a" no consumo de energia, com certificação do INMETRO, garantia mínima de 01 ano no equipamento e compressor.	**AGRATTO MODELO: LCST9QFIR4 LCST9QFER4**	2.911,00	14.555,00
2	40	UND	Ar condicionado split sistema inverter, capacidade mínima 12.000 btu/h, versão quente frio, 220 v, compressor rotativo, cor do painel branco ou gelo, controle remoto sem fio, selo PROCEL, faixa de classificação "a" no consumo de energia, com certificação do INMETRO, garantia mínima de 01 ano no equipamento e compressor.	**AGRATTO MODELO: LCST12QFIR4 LCST12QFER4**	3.419,00	136.760,00
3	40	UND	Ar condicionado split sistema inverter, capacidade mínima 18.000 btu/h, versão quente frio, 220 v, compressor rotativo, cor do painel branco ou gelo, controle remoto	**AGRATTO MODELO: LCS18QFIR4 LCS18QFER4**	3.977,00	159.080,00

PMRBI
FL 346

			sem fio, selo PROCEL, faixa de classificação "a" no consumo de energia, com certificação do INMETRO, garantia mínima de 01 ano no equipamento e compressor.			2
					PREÇO TOTAL	R$ 310.395,00

Valor Total por Extenso: Trezentos e dez mil, trezentos e noventa e cinco reais.

Garantia: 12 (doze) meses após entrega mediante Nota Fiscal.

Validade da Proposta: 12 (doze) meses.

Local e Prazo de Entrega: Prazo de entrega de 5 dias, conforme Autorização de Fornecimento ou Empenho.

Declaro-me de pleno acordo com os termos e condições do Edital modalidade **Pregão Eletrônico n° 04/2024**, apresentando a seguinte proposta financeira para fornecimento dos itens abaixo:

Preços Cotados: Todos os preços cotados são absolutamente líquidos, já inclusos todas as despesas que influam nos custos, tais como: transporte, seguro e frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos e indiretos.

Dados Bancários: **Banco:** Banco do Brasil **Agência:** 0993-8 **Conta Corrente:** 11507-X
Cidade: Turvo/SC

Turvo/SC,02 de maio de 2024.

VMLX ELETRONICOS LTDA:03800477000140
Assinado de forma digital por VMLX ELETRONICOS LTDA:03800477000140
Dados: 2024.05.02 16:07:43 -03'00'

Maria Favarin Dandolini
Proprietária
C.I: 1.089.749 SSP/SC
CPF: 918.763.709.04

03.800.477/0001-40
VMLX ELETRÔNICOS EIRELI - EPP
RUA LUIZ CIRIMBELLI, 1659 - SALA 02
IMIGRANTES 88930-000
TURVO SC

Ar Condicionado Inverter | LIV



Classe A | Gás Ecológico | Serpentina Em Cobre | Multi-Filter | Painel Backlight | Auto Restart | Função Clean | Ventilação 4D | Quente e Frio | Nacional





Os Splits inverter conseguem ser mais econômicos que outros splits em mesma condição de uso.
O Sistema Inverter alcança a temperatura mais rapidamente e a mantém constante. Evita picos de energia gerando economia de consumo.
Modernos, bonitos e econômicos, como toda a linha de splits Agratto, os Splits Inverter Agratto conseguem ir ainda mais além na economia. Seu ciclo de climatização pode gerar até 60% mais economia no consumo. É silencioso, eficiente e econômico.

9.000BTUs | 12.000BTUs | 18.000BTUs | 24.000BTUs | 30.000BTUs
Frio ou Quente e Frio

- **Modo Cool** - FUNÇÃO DE REFRIGERAÇÃO
- **Modo Heat** - FUNÇÃO DE AQUECIMENTO
- **Modo Auto** - FUNÇÃO AUTOMÁTICA
- **Modo Fan** - FUNÇÃO VENTILAÇÃO
- **Modo Dry** - FUNÇÃO DESUMIDIFICADORA
- **Modo Clean²** - FUNÇÃO DE LIMPEZA
- **Modo Eco¹** - FUNÇÃO ECONÔMICA
- **Modo Healthy²** - FUNÇÃO SAÚDE
- **Modo Fungosprof²** - FUNÇÃO ANTI-MOFO





Unidade Externa
FRONT DISCHARGE
18.000 | 24.000 | 30.000



Unidade Externa
TOP DISCHARGE
9.000 | 12.000 | 18.000
24.000 | 30.000

Tampa com dupla saída de ar, superior e lateral.

Verificar disponibilidade.

PMRB
FL 347

DADOS LOGÍSTICOS **LIV INVERTER**

SKU	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	UNIDADE	MODELO	EMB.	PESO BRU.	PESO LÍQ.	CxLxA - mm	M³	QTD.	POT.	SELO
14794	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER LIV TOP LCST9F-02I-9KBTU AGRATTO	7898461975165	INTERNA	LCST9FI-02I	8	9,000 Kg	6,500 Kg	675x280x325	0,06142	1	814W	A
			EXTERNA	LCST9FE-02	4	24,000 Kg	21,000 Kg	580x410x500	0,1189	1		
14796	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER TOP LCST12F-02I-12KBTU AGRATTO	7898461975189	INTERNA	LCST 12FI-02I	8	10,000 Kg	7,500 Kg	770x320x275	0,06776	1	1085W	A
			EXTERNA	LCST 12FE-02I	4	24,000 Kg	21,000 Kg	580x410x500	0,1189	1		
14798	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER LCS18F-02I-18KBTU AGRATTO	7898461975202	INTERNA	LCS 18FI -02I	7	13,000 Kg	10,000 Kg	975x385x285	0,10698	1	1628W	A
			EXTERNA	LCS 18FE -02I	3	34,000 Kg	30,000 Kg	890x395x640	0,22499	1		
14800	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER LCS24F-02I-24KBTU AGRATTO	7898461975226	INTERNA	LCS 24FI -02I	6	16,000 Kg	13,000 Kg	1090x405x300	0,13243	1	2170W	A
			EXTERNA	LCS 24FE -02I	3	37,000 Kg	33,000 Kg	880x395x655	0,22767	1		
14802	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER LCS30F-02I-30KBTU AGRATTO	7898461975240	INTERNA	LCS 30FI -02I	6	20,500 Kg	17,000 Kg	1260x430x345	0,18692	1	2713W	A
			EXTERNA	LCS 30FI -02I	2	60,000 Kg	54,000 Kg	1010x485x850	0,41637	1		
14795	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER TOP LCST9QF-02I-9KBTU AGRATTO	7898461975172	INTERNA	LCST 9QFI -02I	8	9,000 Kg	6,500 Kg	675x280x325	0,06142	1	814W	A
			EXTERNA	LCST 9QFE -02I	4	25,000 Kg	22,000 Kg	580x410x500	0,1189	1		
14797	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER TOP LCST12QF-02I-12KBTU AGRATTO	7898461975196	INTERNA	LCST 12QFI -02I	8	10,000 Kg	7,500 Kg	770x320x275	0,06776	1	1085W	A
			EXTERNA	LCST 12QFE -02I	4	25,000 Kg	22,000 Kg	580x410x500	0,1189	1		
14799	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER LCS18QF-02I-18KBTU AGRATTO	7898461975219	INTERNA	LCS 18QFI -02I	7	13,000 Kg	10,000 Kg	975x385x285	0,10698	1	1628W	A
			EXTERNA	LCS 18QFE -02I	3	35,000 Kg	31,000 Kg	890x395x640	0,22499	1		
14801	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER LCS24QF-02I-24KBTU AGRATTO	7898461975233	INTERNA	LCS 24QFI -02I	6	16,000 Kg	13,000 Kg	1090x405x300	0,13243	1	2170W	A
			EXTERNA	LCS 24QFE -02I	3	37,000 Kg	33,000 Kg	880x395x655	0,22767	1		

A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente. Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±3%.

DADOS TÉCNICOS **LIV INVERTER**

UNIDADE INTERNA	LIV-LCST9FI-02I	LIV-LCST12FI-02I	LIV-LCS18FI-02I	LIV-LCS24FI-02I	LIV-LCS30FI-02I	LIV-LCST9QFI-02I	LIV-LCST12QFI-02I	LIV-LCS18QFI-02I	LIV-LCS24QFI-02I
Tensão frequência	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz
Capacidade de refrigeração	2640W	3517W	5275W	7033W	8792W	2640W	3517W	5275W	7033W
Capacidade de refrigeração	9000 Btu/h	12000 Btu/h	18000 Btu/h	24000 Btu/h	30000 Btu/h	9000 Btu/h	12000 Btu/h	18000 Btu/h	24000 Btu/h
Corrente	4,4A	4,57A	8,9A	10,8A	13,6A	4,5A	6,0A	8,9A	10,8A
Potência máxima	814W	1085W	1628W	2170W	2713W	814W	1085W	1628W	2170W
Corrente máxima	6,0A	9,0A	12,2A	13,5A	16,5A	6,0A	9,0A	12,2A	13,5A
Potência do motor do ventilador	14W	14W	23W	48W	45W	14W	14W	23W	48W
Capacitor do motor do ventilador	1,5uF	1,5uF	1,5uF	3uF	3uF	1,5uF	1,5uF	1,5uF	3uF
Rotação (RPM) do motor do ventilador	1400 r/min	1400 r/min	1350 r/min	1270 r/min	1330 r/min	1400 r/min	1400 r/min	1350 r/min	1270 r/min
Vazão	430 m³/h	500 m³/h	620 m³/h	1150 m³/h	1300 m³/h	430 m³/h	500 m³/h	800 m³/h	1150 m³/h
Nível de ruído	37-48 dB (A)	37-48 dB (A)	42-48 dB (A)	50-51 dB (A)	50-56 dB (A)	37-48 dB (A)	38-52 dB (A)	45-49 dB (A)	50-52 dB (A)
Material serpentina	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin
UNIDADE EXTERNA	LIV-LCST9FE-02I	LIV-LCST12FE-02I	LIV-LCS18FE-02I	LIV-LCS24FE-02I	LIV-LCS30FE-02I	LIV-LCST9QFE-02I	LIV-LCST12QFE-02I	LIV-LCS18QFE-02I	LIV-LCS24QFE-02I
Potência do motor ventilador	36W	36W	33W	33W	85W	36W	36W	33W	33W
Capacitor do motor ventilador	1,5uF	1,5uF	1,5uF	4uF	4uF	1,5uF	1,5uF	1,5uF	4uF
Rotação (RPM) do motor do ventilador	860 r/min	800 r/min	1000 r/min	1000 r/min	850 r/min	800 r/min	800 r/min	1000 r/min	1000 r/min
Nível de ruído	48 db(A)	52 db(A)	48 db(A)	51 db(A)	56 db(A)	48 db(A)	52 db(A)	49 db(A)	52 db(A)
Gás refrigerante	R32/400g	R32/450g	R32/600g	R32/750g	R32/1050g	R32/400g	R32/450g	R32/650g	R32/800g
Pressão de projeto (alta / baixa)	4.5/1.9 MPa	4.5/1.9 Mpa	4.5/1.9 MPa	4.5/1.9MPa	4.5/1.9MPa	4.5/1.9 MPa	4.5/1.9MPa	4.5/1.9 Mpa	4.5/1.9 Mpa
Tubulação de descarga / sucção	Ø6,35+Ø9,52mm (1/4" x 3/8")	Ø6+Ø9,52mm (1/4" x 3/8")	Ø6+Ø9,52mm (1/4" x 3/8")	Ø9,53+Ø12mm (1/4" x 1/2")	Ø6,35+Ø15,87mm (1/4" x 5/8")	Ø6+Ø9,52mm (1/4" x 3/8")	Ø6+Ø9,52mm (1/4" x 3/8")	Ø6+Ø9,52mm (1/4" x 3/8")	Ø9,53+Ø12mm (1/4" x 1/2")
Comprimento máximo da tubulação	15m	15m	15m	15m	15m	15m	15m	15m	15m
Desnível máximo da tubulação	5m	5m	5m	8m	8m	5m	5m	8m	8m
Comprimento mínimo da tubulação	2m	2m	2m	2m	2m	2m	2m	2m	2m
Ponto de força	Evaporadora e condensadora	Evaporadora e condensadora	Evaporadora e condensadora	Condensadora	Condensadora	Evaporadora e condensadora	Evaporadora e condensadora	Evaporadora e condensadora	Condensadora
Material serpentina	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin

A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente. Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±3%.

DADOS LOGÍSTICOS **LIV INVERTER**

SKU	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	UNIDADE	MODELO	EMP.	PESO BRU.	PESO LÍQ.	CxLxA - mm	M³	QTD.	POT.	SELO
16654	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER TOP LCST18F-02I-18KBTU AGRATTO	7898461976766	INTERNA	LCST 18FI -02I	7	11,520 Kg	10,220 Kg	993x385x288	0,11010	1	1758W	A
			EXTERNA	LCST 18FE -02I	3	20,575 Kg	19,900 Kg	890x395x640	0,22499	1		
16656	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER TOP LCST24F-02I-24KBTU AGRATTO	7898461976735	INTERNA	LCST 24FI -02I	6	14,280 Kg	13,580 Kg	1100x410x303	0,1366	1	2344W	A
			EXTERNA	LCST 24FE -02I	3	24,175 Kg	23,500 Kg	510x575x730	0,2140	1		
16658	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER TOP LCST30F-02I-30KBTU AGRATTO	7898461976728	INTERNA	LCST 30FI -02I	6	20,380 Kg	16,900 Kg	1160x350x245	0,18676	1	2930W	A
			EXTERNA	LCST 30FI -02I	3	25,875 Kg	25,200 Kg	510x575x730	0,21407	1		
16655	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER TOP LCST18QF-02I-18KBTU AGRATTO	7898461976742	INTERNA	LCST 18QFI -02I	7	10,000 Kg	8,000 Kg	993x385x288	0,1101	1	1758W	A
			EXTERNA	LCST 18QFE -02I	3	21,134 Kg	20,60 Kg	510x575x730	0,2140	1		
16657	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER TOP LCS24QF-02I-24KBTU AGRATTO	7898461976759	INTERNA	LCST 24QFI -02I	6	14,350 Kg	13,650 Kg	1100x410x303	0,1366	1	2344W	A
			EXTERNA	LCST 24QFE -02I	3	25,275 Kg	24,600 Kg	510x575x730	0,2140	1		

A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente. Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±3%.

DADOS TÉCNICOS **LIV INVERTER**

UNIDADE INTERNA	LIV - LCST18FI-02I	LIV - LCST24FI-02I	LIV - LCST30FI-02I	LIV - LCST18QFI-02I	LIV - LCST24QFI-02I
Tensão frequência	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz
Capacidade de refrigeração	5274W	7032W	8791W	5274W	7032W
Capacidade de refrigeração	18000 Btu/h	24000 Btu/h	30000 Btu/h	18000 Btu/h	24000 Btu/h
Corrente	8,5A	10,5A	13,7A	8,5A	10,5A
Potência máxima	1758W	2344W	2930W	1758W	2344W
Corrente máxima	12,2A	13,5A	16,5A	12,2A	13,5A
Potência do motor do ventilador	23W	48W	45W	23W	48W
Capacitor do motor do ventilador	1,5uF	3F	3uF	1,5uF	3uF
Rotação (RPM) do motor do ventilador	1350 r/min	1270 r/min	1330 r/min	1350 r/min	1270 r/min
Vazão	620 m³/h	1150 m³/h	1150 m³/h	800 m³/h	1150 m³/h
Nível de ruído	42-48 dB (A)	50-51 dB (A)	50-56 dB (A)	45-49 dB (A)	50-52 dB (A)
Material serpentina	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin
UNIDADE EXTERNA	LIV - LCST9FE-02I	LIV - LCST12FE-02I	LIV - LCS18FE-02I	LIV - LCS24FE-02I	LIV - LCS30FE-02I
Potência do motor ventilador	33W	33W	33W	33W	33W
Capacitor do motor ventilador	1,5uF	4uF	4uF	1,5F	4uF
Rotação (RPM) do motor do ventilador	1000 r/min	1050 r/min	1050 r/min	1000 r/min	1050 r/min
Nível de ruído	48 db(A)	51 db(A)	56 db(A)	49 db(A)	52 db(A)
Gás refrigerante	R32/650g	R32/850g	R32/1150g	R32/850g	R32/1080g
Pressão de projeto (alta / baixa)	4.5/1.9 MPa	4.5/1.9 Mpa	4.5/1.9 MPa	4.5/1.9MPa	4.5/1.9MPa
Tubulação de descarga / sucção	Ø6+Ø9,52mm (1/4" x 3/8")	Ø9,53+Ø12mm (1/4" x 3/8")	Ø6,35+Ø9,52mm (1/4" x 5/8")	Ø6+Ø9,52mm (1/4" x 3/8")	Ø9,53+Ø12mm (1/4" x 1/2")
Comprimento máximo da tubulação	15m	15m	15m	15m	15m
Desnível máximo da tubulação	5m	8m	8m	8m	8m
Comprimento mínimo da tubulação	2m	2m	2m	2m	2m
Ponto de força	Evaporadora e condensadora	Condensadora	Condensadora	Evaporadora e condensadora	Condensadora
Material serpentina	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin

A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente. Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±3%.

PMRBI FL 350

ESTADO DO PARANÁ
MUNICIPÍO DE RIO BONITO DO IGUAÇU
EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO N° 04/2024

EMPRESA: VMLX ELETRONICOS EIRELI
CNPJ: 03.800.477/0001-40 I.E: 254.084.060

ENDEREÇO: RUA LUIZ CIRIMBELLI, 1659, SL 02, IMIGRANTES, TURVO/SC – CEP: 88.930-000

FONE: (0xx48) 3525-0688

E-MAIL: licitacao@digiplus.com.br **ou** licita@digiplus.com.br

DO OBJETO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ADMITIDA PRORROGAÇÃO POR IGUAL PERÍODO, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO.

Planilha de Preços do Edital de Pregão Eletrônico n° 04/2024
PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	QTDE	UND.	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
2	40	UND	Ar condicionado split sistema inverter, capacidade mínima 12.000 btu/h, versão quente frio, 220 v, compressor rotativo, cor do painel branco ou gelo, controle remoto sem fio, selo PROCEL, faixa de classificação "a" no consumo de energia, com certificação do INMETRO, garantia mínima de 01 ano no equipamento e compressor.	**AGRATTO MODELO: LCST12QFIR4 LCST12QFER4**	1.892,00	75.680,00
					PREÇO TOTAL	R$ 75.680,00

Valor Total por Extenso: Setenta e cinco mil, seiscentos e oitenta reais.

Garantia: 12 (doze) meses após entrega mediante Nota Fiscal.

Validade da Proposta: 12 (doze) meses.

Local e Prazo de Entrega: Prazo de entrega de 5 dias, conforme Autorização de Fornecimento ou Empenho.

Declaro-me de pleno acordo com os termos e condições do Edital modalidade **Pregão Eletrônico n° 04/2024**, apresentando a seguinte proposta financeira para fornecimento dos itens abaixo:

PMRBI FL 351

Preços Cotados: Todos os preços cotados são absolutamente líquidos, já inclusos todas as despesas que influam nos custos, tais como: transporte, seguro e frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos e indiretos.

Dados Bancários: **Banco:** Banco do Brasil **Agência:** 0993-8 **Conta Corrente:** 11507-X
Cidade: Turvo/SC

Turvo/SC,03 de maio de 2024.

VMLX ELETRONICOS LTDA:03800477000140
Assinado de forma digital por VMLX ELETRONICOS LTDA:03800477000140
Dados: 2024.05.03 10:08:31 -03'00'

Maria Favarin Dandolini
Proprietária
C.I: 1.089.749 SSP/SC
CPF: 918.763.709.04

03.800.477/0001-40
VMLX ELETRÔNICOS EIRELI - EPP
RUA LUIZ CIRIMBELLI, 1659 - SALA 02
IMIGRANTES 88930-000
TURVO SC

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

DOCUMENTO MUNICIPAL DE LICENÇA - DML

PMRBH 3520

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - Pessoa Jurídica

Nº do Alvará: 2020022501 **Data Concessão:** 10/02/2021 **Data de Validade:** 10/02/2025

Nº do Processo de Concessão: 55.021.054.21-26 **Nº do Protocolo de Solicitação (SIASP):** 0360054-004

SITUAÇÃO: Ativo **Responsável** 0845527 - Gerência de Licenciamento de Atividades

A autenticidade deste documento pode ser verificada pelo QRCode ao lado ou no site alf.siatu.pbh.gov.br

DADOS DO LICENCIADO

CNPJ: 71.052.559/0001-03 **Inscr. Municipal:** 0.106.504/001-3 **Data de Registro:** 08/02/2021

Razão Social: BEL MICRO TECNOLOGIA S/A

Nome Fantasia:

O local é residência de um dos sócios da empresa: Não

DADOS DO ESTABELECIMENTO

Índice Cadastral do IPTU: 219133W301 0017 **Regional:** BARREIRO - B1

Endereço: ROD ANEL RODOVIARIO CELSO MELLO AZEVEDO

Número: 3713 **Complemento:** GALPÃO:BEL12;

Bairro: BONSUCESSO

Município: Belo Horizonte **CEP:** 30622-900

Tipo de imóvel constante no IPTU: GALPAO

Área utilizada(m²): 4210,00

INFORMAÇÕES URBANÍSTICAS DO IMÓVEL

Permissividade da via: Vias Preferencialmente Não Residenciais - VNR

Classificação da via: LIGACAO REGIONAL **Largura da via:** >= 15M

Zoneamento: AGEE - Area de de Grandes Equipamentos Economicos

Área de Diretrizes Especiais (ADE): ADE de Interesse Ambiental

Demais informações urbanísticas do imóvel:

Conexão Verde;ADE de Interesse Ambiental

Zona de Amortecimento da Estação Ecológica do Cercadinho

ATIVIDADES

Código	Descrição
Subcategoria: COMÉRCIO	**Tipologia:** Comércio atacadista de artigos de uso técnico profissional, máquinas, equipamentos e ferramentas
465160200	COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (Grupo II)
465240000	COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO (Grupo
465160100	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (Grupo II)
Subcategoria: COMÉRCIO	**Tipologia:** Comércio varejista de artigos e aparelhos de uso pessoal e domiciliar
475390000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO (Grupo III)
477250000	COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL (Grupo I)
475470100	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS (Grupo III)
476360200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS (Grupo III)
478140000	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E COMPLEMENTOS (Grupo I)
Subcategoria: INDÚSTRIA	**Tipologia:** Indústria de artefatos e equipamentos técnico profissionais
262130001	FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, EXCETO A MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (Grupo III)

PMRB FL 353

Código	Descrição
Subcategoria: COMÉRCIO	**Tipologia:** Comércio varejista de produtos alimentícios
472969900	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (Grupo II)
472370002	COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, EXCETO ÁGUA MINERAL (Grupo III)
Subcategoria: COMÉRCIO	**Tipologia:** Comércio varejista de artigos de uso técnico profissional
475120100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (Grupo I)
475210000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO (Grupo I)
Subcategoria: SERVIÇO	**Tipologia:** Serviços técnico- profissionais
620310000	DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO-CUSTOMIZAVEIS (Grupo I)
749010400	ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS
525080400	ORGANIZACAO LOGISTICA DO TRANSPORTE DE CARGA (Grupo I)
Subcategoria: COMÉRCIO	**Tipologia:** Comércio atacadista de artigos de uso pessoal e doméstico
464940400	COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA (Grupo III)
464940100	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO (Grupo III)
Subcategoria: COMÉRCIO	**Tipologia:** Comércio varejista de veículos peças e acessórios
476360300	COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PECAS E ACESSORIOS (Grupo III)
Subcategoria: SERVIÇO	**Tipologia:** Serviços diversos
521179902	DEPOSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZENS GERAIS E GUARDA-MOVEIS E DEPOSITO DE MATERIAIS RECICLAVEL (Grupo III)
Subcategoria: SERVIÇO	**Tipologia:** Serviços de reparação e conservação
951180000	REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS (Grupo II)

EXIGÊNCIAS ESPECÍFICAS PARA O FUNCIONAMENTO

Atividade: COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

- Realizar medidas para viabilizar a carga e a descarga no local, por se tratar de atividade com potencial de atrair alto número de veículos pesados (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII).
- Movimentação de veículos e carga e descarga:
- O acesso dos usuários ao empreendimento não deve comprometer a fluidez normal da via.
- A carga e descarga deve ser internalizada no empreendimento. Em caso de impossibilidade deverá ser obtida anuência da BHTRANS, com indicação de solução alternativa ou dispensa de realização da medida, o qual deverá ser mantido no estabelecimento.
- Não é permitida a entrada ou saída dos veículos pesados (inclusive prestadores de serviços) com circulação em marcha à ré e a utilização das vias do entorno para manobras e estacionamento, mesmo que temporária.

Atividade: COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO

- Realizar medidas para viabilizar a carga e a descarga no local, por se tratar de atividade com potencial de atrair alto número de veículos pesados (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII).
- Movimentação de veículos e carga e descarga:
- O acesso dos usuários ao empreendimento não deve comprometer a fluidez normal da via.
- A carga e descarga deve ser internalizada no empreendimento. Em caso de impossibilidade deverá ser obtida anuência da BHTRANS, com indicação de solução alternativa ou dispensa de realização da medida, o qual deverá ser mantido no estabelecimento.
- Não é permitida a entrada ou saída dos veículos pesados (inclusive prestadores de serviços) com circulação em marcha à ré e a utilização das vias do entorno para manobras e estacionamento, mesmo que temporária.

Atividade: COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO

- Realizar medidas para viabilizar a carga e a descarga no local, por se tratar de atividade com potencial de atrair alto número de veículos pesados (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII).
- Movimentação de veículos e carga e descarga:
- O acesso dos usuários ao empreendimento não deve comprometer a fluidez normal da via.
- A carga e descarga deve ser internalizada no empreendimento. Em caso de impossibilidade deverá ser obtida anuência da BHTRANS, com indicação de solução alternativa ou dispensa de realização da medida, o qual deverá ser mantido no estabelecimento.
- Não é permitida a entrada ou saída dos veículos pesados (inclusive prestadores de serviços) com circulação em marcha à ré e a utilização das vias do entorno para manobras e estacionamento, mesmo que

PMRBH FL 354

temporária.

Atividade: **COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL**

- Atividade classificada como baixo risco sanitário, sendo necessária a obtenção de alvará de autorização sanitária, por meio de requerimento no portal REDESIM, sendo dispensada a apresentação de projeto das instalações físicas. (Decreto 17.012/18 e Portaria SMAS/SUS-BH 0423/2018, artigo 2º, §2º e Anexo II)

Atividade: **FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, EXCETO A MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA**

- Realizar medidas para viabilizar a carga e a descarga no local, por se tratar de atividade com potencial de atrair alto número de veículos pesados (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII).
- Movimentação de veículos e carga e descarga:
- O acesso dos usuários ao empreendimento não deve comprometer a fluidez normal da via.
- A carga e descarga deve ser internalizada no empreendimento. Em caso de impossibilidade deverá ser obtida anuência da BHTRANS, com indicação de solução alternativa ou dispensa de realização da medida, o qual deverá ser mantido no estabelecimento.
- Não é permitida a entrada ou saída dos veículos pesados (inclusive prestadores de serviços) com circulação em marcha à ré e a utilização das vias do entorno para manobras e estacionamento, mesmo que temporária.

- Adotar procedimentos para gerenciamento de resíduos sólidos, como segregação, acondicionamento, armazenamento, transporte e destinação final adequada de acordo com a legislação específica, por se tratar de atividade potencialmente geradora de resíduos sólidos especiais e de saúde (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII).

Atividade: **COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**

- Dispor de coletor móvel para colocação de lixo, no formato fechado e com tampa (Lei nº 8.616/2003, artigo 99, parágrafo único).
- Atividade classificada como baixo risco sanitário, sendo necessária a obtenção de alvará de autorização sanitária, por meio de requerimento no portal REDESIM, sendo dispensada a apresentação de projeto das instalações físicas. (Decreto 17.012/18 e Portaria SMAS/SUS-BH 0423/2018, artigo 2º, §2º e Anexo II)
- Adotar procedimentos para gerenciamento de resíduos sólidos, como segregação, acondicionamento, armazenamento, transporte e destinação final adequada de acordo com a legislação específica, por se tratar de atividade potencialmente geradora de resíduos sólidos especiais e de saúde (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII).

Atividade: **COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS**

- Realizar medidas para viabilizar a carga e a descarga no local, por se tratar de atividade com potencial de atrair alto número de veículos pesados (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII).
- Movimentação de veículos e carga e descarga:
- O acesso dos usuários ao empreendimento não deve comprometer a fluidez normal da via.
- A carga e descarga deve ser internalizada no empreendimento. Em caso de impossibilidade deverá ser obtida anuência da BHTRANS, com indicação de solução alternativa ou dispensa de realização da medida, o qual deverá ser mantido no estabelecimento.
- Não é permitida a entrada ou saída dos veículos pesados (inclusive prestadores de serviços) com circulação em marcha à ré e a utilização das vias do entorno para manobras e estacionamento, mesmo que temporária.

Atividade: **COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA**

- Realizar medidas para viabilizar a carga e a descarga no local, por se tratar de atividade com potencial de atrair alto número de veículos pesados (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII).
- Movimentação de veículos e carga e descarga:
- O acesso dos usuários ao empreendimento não deve comprometer a fluidez normal da via.
- A carga e descarga deve ser internalizada no empreendimento. Em caso de impossibilidade deverá ser obtida anuência da BHTRANS, com indicação de solução alternativa ou dispensa de realização da medida, o qual deverá ser mantido no estabelecimento.
- Não é permitida a entrada ou saída dos veículos pesados (inclusive prestadores de serviços) com circulação em marcha à ré e a utilização das vias do entorno para manobras e estacionamento, mesmo que temporária.

Atividade: **COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, EXCETO ÁGUA MINERAL**

- Dispor de coletor móvel para colocação de lixo, no formato fechado e com tampa (Lei nº 8.616/2003, artigo 99, parágrafo único).

SMRBH FL 355

- Realizar medidas para viabilizar a carga e a descarga no local, por se tratar de atividade com potencial de atrair alto número de veículos pesados (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII).
- Movimentação de veículos e carga e descarga:
- O acesso dos usuários ao empreendimento não deve comprometer a fluidez normal da via.
- A carga e descarga deve ser internalizada no empreendimento. Em caso de impossibilidade deverá ser obtida anuência da BHTRANS, com indicação de solução alternativa ou dispensa de realização da medida, o qual deverá ser mantido no estabelecimento.
- Não é permitida a entrada ou saída dos veículos pesados (inclusive prestadores de serviços) com circulação em marcha à ré e a utilização das vias do entorno para manobras e estacionamento, mesmo que temporária.

Atividade: **COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PECAS E ACESSORIOS**

- Adotar procedimentos para gerenciamento de resíduos sólidos, como segregação, acondicionamento, armazenamento, transporte e destinação final adequada de acordo com a legislação específica, por se tratar de atividade potencialmente geradora de resíduos sólidos especiais e de saúde (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII).

Atividade: **COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO**

- Realizar medidas para viabilizar a carga e a descarga no local, por se tratar de atividade com potencial de atrair alto número de veículos pesados (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII).
- Movimentação de veículos e carga e descarga:
- O acesso dos usuários ao empreendimento não deve comprometer a fluidez normal da via.
- A carga e descarga deve ser internalizada no empreendimento. Em caso de impossibilidade deverá ser obtida anuência da BHTRANS, com indicação de solução alternativa ou dispensa de realização da medida, o qual deverá ser mantido no estabelecimento.
- Não é permitida a entrada ou saída dos veículos pesados (inclusive prestadores de serviços) com circulação em marcha à ré e a utilização das vias do entorno para manobras e estacionamento, mesmo que temporária.

Atividade: **DEPOSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZENS GERAIS E GUARDA-MOVEIS E DEPOSITO DE MATERIAIS RECICLAVEL**

- Atividade cuja necessidade de obtenção de alvará sanitário e classificação de risco sanitário depende de informações complementares a serem prestadas no processo de licenciamento sanitário, por meio de requerimento no portal REDESIM, sendo dispensada a apresentação de projeto das instalações físicas (Decreto 17.012/18 e Portaria SMAS/SUS-BH 0423/2018, artigo 2º, §3º e Anexo III).
- Manter em vigor seguro de responsabilidade civil em favor de terceiros, por se tratar de atividade atratora de alto número de pessoas ou potencialmente geradora de risco de segurança (Lei 8.616/03, artigos 232 e 238; Decreto 14.060/2010, Anexo III; e Lei 11.181/19, Anexo XIII).
- Realizar medidas para viabilizar a carga e a descarga no local, por se tratar de atividade com potencial de atrair alto número de veículos pesados (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII).
- Movimentação de veículos e carga e descarga:
- O acesso dos usuários ao empreendimento não deve comprometer a fluidez normal da via.
- A carga e descarga deve ser internalizada no empreendimento. Em caso de impossibilidade deverá ser obtida anuência da BHTRANS, com indicação de solução alternativa ou dispensa de realização da medida, o qual deverá ser mantido no estabelecimento.
- Não é permitida a entrada ou saída dos veículos pesados (inclusive prestadores de serviços) com circulação em marcha à ré e a utilização das vias do entorno para manobras e estacionamento, mesmo que temporária.

- Realizar medidas para prevenção e combate a incêndio, por se tratar de atividade potencialmente geradora de risco de segurança. Para comprovar a realização dessas medidas, deverá ser mantido em vigor laudo técnico elaborado por profissional habilitado que ateste as condições de segurança, prevenção e combate a incêndios e pânico junto a anotação de responsabilidade técnica; ou auto de vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB contemplando análise sobre a atividade em licenciamento e sua relação com as outras, caso existam na mesma edificação (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII).
- Adotar procedimentos para gerenciamento de resíduos sólidos, como segregação, acondicionamento, armazenamento, transporte e destinação final adequada de acordo com a legislação específica, por se tratar de atividade potencialmente geradora de resíduos sólidos especiais e de saúde (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII).

- Necessário implantar medidas de controle de ruído e atenuação da vibração, como proteção ou isolamento acústico e de vibração, confinamento ou relocalização de equipamentos e operações ruidosas (observadas as normas legais de construção, iluminação e ventilação) ou de meios adequados ao isolamento acústico que não permitam a propagação de ruídos, sons e vibrações acima do permitido para o exterior, por se tratar de atividade potencialmente geradora de ruídos e vibrações (Lei 11.181/19, artigo

PMRBH FL 356

178 e Anexo XIII e Lei 9.505/2008, artigo 8º).

- Ruídos e vibrações:
- O empreendimento é responsável por garantir que as emissões de ruídos, sons e vibrações provenientes de suas fontes fixas potencialmente poluidoras (geradores - incluindo os emergenciais, sistema de exaustão, sistema de troca de calor - refrigeração, sistema de som com música ao vivo ou eletrônica, etc.) instaladas em locais com tratamento acústico ou não, ou aquelas decorrentes de suas atividades (Ex: carga e descarga, movimentação de veículos em pátios, manobras em área de estacionamento, conversas entre usuários e movimentação de pessoas, etc.) obedecerão aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos pela Lei Municipal 9.505/08.
- Caso as imissões, medidas nos locais do suposto incômodo, ultrapassem os níveis máximos fixados na referida lei deverá, imediatamente, ser elaborado e implantado projeto técnico de adequação para redução dos níveis de pressão sonora proveniente dos seus equipamentos e atividades. O projeto técnico e a implantação deverão ser realizados por profissional habilitado, expedindo a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART (de projeto e execução).
- Após a implantação do tratamento acústico, deverá ser realizado novo monitoramento para comprovação de sua eficiência e, posteriormente, o monitoramento periódico com medições dos níveis de pressão sonora deve ser mantido.
- O projeto de adequação (a respectiva ART - de projeto e execução) e a documentação comprobatória de monitoramento devem ser mantidos no local, à disposição da fiscalização dos órgãos competentes.

Atividade: REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS

- Adotar procedimentos para gerenciamento de resíduos sólidos, como segregação, acondicionamento, armazenamento, transporte e destinação final adequada de acordo com a legislação específica, por se tratar de atividade potencialmente geradora de resíduos sólidos especiais e de saúde (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII).

Atividade: COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

- Realizar medidas para viabilizar a carga e a descarga no local, por se tratar de atividade com potencial de atrair alto número de veículos pesados (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII).
- Movimentação de veículos e carga e descarga:
- O acesso dos usuários ao empreendimento não deve comprometer a fluidez normal da via.
- A carga e descarga deve ser internalizada no empreendimento. Em caso de impossibilidade deverá ser obtida anuência da BHTRANS, com indicação de solução alternativa ou dispensa de realização da medida, o qual deverá ser mantido no estabelecimento.
- Não é permitida a entrada ou saída dos veículos pesados (inclusive prestadores de serviços) com circulação em marcha à ré e a utilização das vias do entorno para manobras e estacionamento, mesmo que temporária.

Atividade: COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS

- Realizar medidas para viabilizar a carga e a descarga no local, por se tratar de atividade com potencial de atrair alto número de veículos pesados (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII).
- Movimentação de veículos e carga e descarga:
- O acesso dos usuários ao empreendimento não deve comprometer a fluidez normal da via.
- A carga e descarga deve ser internalizada no empreendimento. Em caso de impossibilidade deverá ser obtida anuência da BHTRANS, com indicação de solução alternativa ou dispensa de realização da medida, o qual deverá ser mantido no estabelecimento.
- Não é permitida a entrada ou saída dos veículos pesados (inclusive prestadores de serviços) com circulação em marcha à ré e a utilização das vias do entorno para manobras e estacionamento, mesmo que temporária.

ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS

- Todos os documentos indicados nas exigências para funcionamento da atividade deverão estar disponíveis no estabelecimento, à disposição para consulta da fiscalização e dos órgãos competentes
- Trata-se de área de grandes equipamentos econômicos - AGEE, destinadas predominantemente a implantação de atividades de grande porte (Lei 11.181/19, artigos 110 e 176, § 10).

CONDIÇÕES GERAIS PARA FUNCIONAMENTO

- Para o funcionamento da atividade, deverão ser atendidas as normas sanitárias, ambientais, de segurança, acessibilidade e posturas, além das orientações constantes neste documento.
- Nos empreendimentos situados em terrenos com frente para logradouros de permissividade de usos diferentes, o acesso ao empreendimento por via na qual o uso não é permitido é condicionada a parecer favorável da Subsecretaria de Planejamento Urbano - SUPLAN, nos casos que não se enquadram no art. 1º

PMRBH FL 357

da Portaria SMPU 028/2020 (Lei 11.181/19, artigo 176, §5o). Informações sobre como solicitar o parecer da SUPLAN podem ser obtidas em servicos.pbh.gov.br, no link https://servicos.pbh.gov.br/servicos/i/5f159ffa9d569f7c4d4e29e6

De posse do parecer favorável ao acesso pela via no qual o uso não é permitido, solicitar o serviço de Consulta prévia manual para que essa informação seja incluída na consulta de viabilidade e consequentemente no Alvará de Localização e Funcionamento.

- O exercício da atividade não residencial deverá ocorrer em conformidade com os termos do alvará de localização e funcionamento, especialmente aqueles referentes às atividades licenciadas, à área utilizada e às restrições ou condições específicas de funcionamento. Caso haja alteração de atividade(s), área utilizada, endereço do estabelecimento, ou demais condições que estejam em desacordo com as informações constantes neste documento, deverá ser providenciado novo alvará de localização e funcionamento (Lei 11.181/19, artigo 339, §º3).

- Caso sejam utilizados terrenos adjacentes ou com frentes para outra(s) via(s), deverá ser realizada consulta de viabilidade para os demais índices cadastrais e endereços. Havendo resultados negativos, é necessário verificar a possibilidade de EXTENSÃO DE USO conforme §§ 4º, 5º, 6º e 7º do artigo 176 da Lei 11.181/2019. Caso haja extensão de uso, a possibilidade de acesso ao empreendimento pela via para a qual a atividade não seja admitida deverá ser avaliada mediante requerimento de consulta prévia manual.
- Em caso de edificação condominial, o atendimento ao disposto na convenção de condomínio e no código civil é de total responsabilidade do licenciado.
- Em imóveis de propriedade pública, o exercício da atividade somente pode ser autorizado mediante obtenção de termo de permissão de uso emitido pelo órgão proprietário do imóvel.
- O alvará de localização e funcionamento deverá ficar afixado em local visível e de fácil acesso à fiscalização. (Decreto 14.060/2010, artigo 6º, parágrafo único)
- A emissão de ruídos, sons e vibrações, em ambientes confinados ou não, deverão obedecer às determinações da Lei municipal 9.505/2008.
- A atividade deve ser exercida dentro dos limites da área informada, não sendo permitida a utilização de espaço público, como calçadas, praças entre outros, exceto nos casos de obtenção de licenças específicas para tal (mesas e cadeiras, toldos, etc).
- Caso o imóvel possua Área de Preservação Permanente (APP), esteja a menos de 30m de curso d´água em leito natural e/ou a 50m de nascente ou insurgência d´água, solicitar avaliação da SMMA.
- Estabelecimentos que revendam ou façam uso de gás liquefeito de petróleo ou similares são obrigados a implantar sistema eletrônico de alarme sonoro e luminoso detector do gás (Lei 10.270/2011, artigo 1º).
- Os endereços dos imóveis de Belo Horizonte passam por constantes processos de consolidação e adequação, podendo, o Executivo promover a qualquer tempo sua retificação total ou parcial. Portanto o endereço constante nesse documento poderá ser alterado, caso se enquadre em algum critério de adequação (Lei Municipal n.º 9.691/2009, artigo 41).
- Para a instalação de engenho de publicidade (placas ou similares) obter licença específica junto à Prefeitura, conforme Código de Posturas (Lei 8.616/2003, artigo 281). Para obter informações sobre licença de engenho de publicidade, acesse o link: https://servicos.pbh.gov.br/servicos/i/5e6a7597ea9b0e547c484d9e

Para a instalação de toldos no afastamento frontal ou no passeio obter licença de toldo junto à Prefeitura, conforme Código de Posturas (Lei 8.616/2003, artigo 84). Para obter informações sobre licença de toldo, acesse o link: https://servicos.pbh.gov.br/servicos/i/5e6fb6acea9b0e547cd7016c

- É responsabilidade do empreendedor a garantia do exercício das atividades econômicas com o cumprimento das medidas mitigadoras, potencializadoras e compensatórias atribuídas a elas pela Lei 11.181/19 ou no processo de licenciamento urbanístico ou ambiental, bem como com o atendimento às condições de segurança previstas na legislação pertinente. (Lei 11.181/19, artigo 339, §4º).
- O munícipe é responsável pela veracidade das informações por ele prestadas ao Executivo (Lei 11.181/19, artigo 346 § 3º).
- O consumo humano de água potável somente pode ser realizado por meio do sistema público de abastecimento de água (COPASA), não sendo permitida a utilização de fontes alternativas de água para consumo humano como poço tubular, cacimba, nascente, entre outros. (Lei Federal 11.445/2007 e Lei Municipal 7.031/1996)

- Liberado pela Gerência de Licenciamento de Atividades em Propriedade, conforme Lei 11.181/19.

OBSERVAÇÕES

Alvará liberado mediante apresentação de Laudo Técnico para Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico, inclusive com apresentação de ART.
Alvará liberado mediante apresentação de Apólice de Seguro (RC) com prazo de vigência válido.
Alvará liberado conforme Certificado de Licença Ambiental - LO nº 0077/20, com a mesma data de validade da referida LO.

PMRBH FL 358

Enquanto perdurar a pandemia de COVID-19 (Coronavírus), as atividades exercidas em questão deverão também atender às restrições de horários e exigências de funcionamento descritas no portal https://prefeitura.pbh.gov.br/reabertura-de-atividades nos termos dos anexos I e II do Decreto nº 17.361, de 22 de maio de 2020, e dos artigos 3º e 4º do Decreto nº 17.328, de 8 de abril de 2020.

O imóvel não está inserido em PA-1.

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)

PMRBI FL 359

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31300136736	2054	

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: BEL MICRO TECNOLOGIA S/A
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGP2400272295

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

CONTAGEM
Local

26 MARÇO 2024
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
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

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

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____
Data

_____ Vogal

_____ Vogal

_____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11626760 em 10/04/2024 da Empresa BEL MICRO TECNOLOGIA S/A, Nire 31300136736 e protocolo 242053190 - 27/03/2024. Autenticação: 8FA645E3F230BF2769B6921FCE7FFDE36AE91C99. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/205.319-0 e o código de segurança u79n Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

PMRBI 3600

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/205.319-0	MGP2400272295	27/03/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
011.981.766-79	ANTONIO AMERICO VIANA CABRAL JUNIOR
040.771.498-78	SERGIO APARECIDO DEMAZI LIMA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11626760 em 10/04/2024 da Empresa BEL MICRO TECNOLOGIA S/A, Nire 31300136736 e protocolo 242053190 - 27/03/2024. Autenticação: 8FA645E3F230BF2769B6921FCE7FFDE36AE91C99. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/205.319-0 e o código de segurança u79n Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

M R B
FL 361

BEL MICRO TECNOLOGIA S.A.
CNPJ 71.052.559/0001-03
ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 15 DE MARÇO DE 2024

01. DATA, HORA E LOCAL DA REALIZAÇÃO: Assembleia instalada e realizada no dia 15 de março de 2024, às 09h (nove horas), na sede da sociedade **BEL MICRO TECNOLOGIA S.A.** (doravante denominada simplesmente **SOCIEDADE**), localizada em Contagem/MG, na Via Vereador Joaquim Costa, nº 65, Bairro Campina Verde, Minas Gerais, CEP 32.150-240.

02. PUBLICAÇÕES LEGAIS: Dispensadas as publicações legais de convocação, em razão da presença de acionistas titulares de 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, na forma do §4º do art. 124 da Lei n. 6.404, de 1976.

03. PRESENÇA E INSTALAÇÃO: A presente Assembleia Geral Extraordinária foi instalada com a presença de acionistas titulares de 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, conforme Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia.

04. ORDEM DO DIA: Deliberação sobre (i) inclusão das seguintes atividades no objeto social da matriz: serviços de engenharia; instalação e manutenção elétrica; comércio varejista de material elétrico, manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente; comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente, partes e peças; (ii) Consolidar a nova redação do Estatuto Social com as alterações aprovadas.

05. MESA: Foram escolhidos para compor a mesa que dirigirá os trabalhos da presente Assembleia Extraordinária, na qualidade de Presidente da Mesa Sr. Antônio Américo Viana Cabral Júnior e como Secretário da Mesa o Sr. Sérgio Aparecido Demazi Lima.

06. DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia, após discussão e votação das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas titulares de 100% (cem por cento) do capital social da **SOCIEDADE** aprovaram a lavratura da presente ata na forma de sumário, como faculta o §1º do artigo 130 da Lei nº 6.404, de 1976. Na sequência, foi decidido:

Deliberação sobre inclusão das seguintes atividades atividades no objeto social da matriz: serviços de engenharia; instalação e manutenção elétrica; comércio varejista de material elétrico, manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente; comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente, partes e peças; fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica; fabricação de geradores de corrente contínua e alternada, peças e acessórios. Aprovam por unanimidade a alteração do artigo 3º, *caput,* do Estatuto Social, que passará a ter a seguinte redação:

"Artigo 3º A Companhia tem por objeto social principal: montagem de equipamentos de informática, recuperação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos da telefonia e comunicação; desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis; comércio atacadista de suprimentos de informática; comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; comércio varejista de produtos alimentícios em geral; comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; comércio varejista de bebidas; atividades de Intermediação e agenciamento de serviços e Negócios em Geral, Exceto imobiliários; comércio varejista de móveis; comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; comércio varejista de bicicletas e triciclos, peças e acessórios; comércio varejista

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11626760 em 10/04/2024 da Empresa BEL MICRO TECNOLOGIA S/A, Nire 31300136736 e protocolo 242053190 - 27/03/2024. Autenticação: 8FA645E3F230BF2769B6921FCE7FFDE36AE91C99. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/205.319-0 e o código de segurança u79n Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

P M R B I
FL 362

de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; comércio varejista de artigos esportivos; organização logística do transporte de carga; depósito de mercadorias para terceiros, exceto armazéns e guarda-móveis; comercio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; comercio atacadista de equipamentos de informática; comercio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, comercio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação e fabricação de geradores de corrente continua e alternada, peças e acessórios e fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica, montagem de equipamentos de informática, fabricação de equipamentos de informática, comércio varejista de material elétrico; comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente; comércio varejista de materiais de construção em geral; comércio varejista de materiais hidráulicos; comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar; comércio atacadista e exportação de óleos e gorduras; comércio atacadista e exportação de café em grão; comércio atacadista e exportação de açúcar; comércio atacadista e exportação de cereais e leguminosas beneficiados; serviços de engenharia; instalação e manutenção elétrica; comércio varejista de material elétrico, manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente; comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente, partes e peças."

07. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a presente Assembleia às 10 horas, e lavrou-se esta ata, a qual foi lida, aprovada pelos acionistas titulares de 100% (cem por cento) do capital social da **SOCIEDADE**, conforme presença registrada no Livro de Registro de Presença de Acionistas da **SOCIEDADE**, e assinada digitalmente pelo Presidente da Mesa e Secretário da Mesa.

PRESENTES: Presentes, Sr.ª. Isabel Ramadas Leite Nogueira, Sr. Cláudio Raposo Filho, Sr. Antônio Américo Viana Cabral Júnior, Sr. Sérgio Aparecido Demazi Lima.

CERTIDÃO: Certifico que a presente é cópia fiel da original Ata da Assembleia Geral Extraordinária da **BEL MICRO TECNOLOGIA S.A.**, que se encontra na sociedade, realizada em 15 de março de 2024, e que será assinada digitalmente pelo Presidente da mesa Sr. Antônio Américo Viana Cabral Júnior, o Secretário da Mesa Sr. Sérgio Aparecido Demazi Lima, sendo a ata lavrada em livro próprio.

Antônio Américo Viana Cabral Júnior
Presidente da Mesa

Sérgio Aparecido Demazi Lima
Secretário da Mesa

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11626760 em 10/04/2024 da Empresa BEL MICRO TECNOLOGIA S/A, Nire 31300136736 e protocolo 242053190 - 27/03/2024. Autenticação: 8FA645E3F230BF2769B6921FCE7FFDE36AE91C99. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/205.319-0 e o código de segurança u79n Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

PMRBI FL 363

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/205.319-0	MGP2400272295	27/03/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
011.981.766-79	ANTONIO AMERICO VIANA CABRAL JUNIOR
040.771.498-78	SERGIO APARECIDO DEMAZI LIMA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11626760 em 10/04/2024 da Empresa BEL MICRO TECNOLOGIA S/A, Nire 31300136736 e protocolo 242053190 - 27/03/2024. Autenticação: 8FA645E3F230BF2769B6921FCE7EFDE36AE91C99. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/205.319-0 e o código de segurança u79n Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

M R B
FL 364

ESTATUTO SOCIAL
BEL MICRO TECNOLOGIA S.A
CNPJ 71.052.559/0001-03

CAPÍTULO I
Da Denominação, Sede, Foro, Objeto e Duração.

Art. 1º - A Sociedade passará a deter a denominação social de **BEL MICRO TECNOLOGIA S/A**, mantendo, entretanto o nome fantasia de "**BEL MICRO**", que doravante poderá ser referida, de forma simplificada, como Companhia, é uma sociedade por ações, de capital fechado, e reger-se-á pelo presente estatuto e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis.

Parágrafo único: A sociedade possui ainda registrada no Instituto de Marcas Patentes (INPI), portanto compõe seu acervo patrimonial, sob sua titularidade o registro de marcas, muitas delas utilizadas como lojas virtuais, dentre as quais: "3GREEN TECHNOLOGY", "Bel Micro", "Bel Micro Computadores", "CORPC", "FORTT", "FoxPc", "FujiToner", "HQ Screen"," Looping", "CompreBel", "Easy PC",HQ Screen e "World PC".

Art. 2º - A Companhia tem sede e foro na cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais, podendo, por deliberação em Assembleia Geral, tomada em reunião da maioria de seus membros, serem criados e extintos departamentos, escritórios, filiais ou agências em qualquer localidade do País ou do exterior. Igual procedimento será adotado na hipótese de alteração do endereço da sede social, dentro do mesmo estado, alterações e ampliações de seu objetivo social.

§ 1º - A sociedade tem sua sede Matriz, inscrita sob CNPJ **71.052.559/0001-03**, NIRE 3130013673-6, situada à Via Vereador Joaquim Costa, nº 65, Bairro Campina Verde, Contagem/MG, Cep 32.150-971.

§ 2º - A sociedade possui as seguintes filiais:

a) Filial 01: CNPJ 71.052.559/0003-75, NIRE 3190245951-7, localizada na Via Vereador Joaquim Costa, nº 65, Anexo 1, Bairro Campina Verde, Contagem/MG, Cep 32.150-971.

b) Filial 02: CNPJ 71.052.559/0005-37, NIRE 3290051647-6, localizada na Rodovia Governador Mario Covas, 1941, s/n, sala 02, Bairro Padre Mathias, Cariacica/ES, CEP: 29.158-900.

c) Filial 03: CNPJ 71.052.559/0004-56, NIRE 3290051648-4, localizada na Rodovia Governador Mario Covas, 1941, s/n, sala 01, Bairro Padre Mathias, Cariacica/ES, CEP: 29.158-900.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11626760 em 10/04/2024 da Empresa BEL MICRO TECNOLOGIA S/A, Nire 31300136736 e protocolo 242053190 - 27/03/2024. Autenticação: 8FA645E3F230BF2769B6921FCE7FFDE36AE91C99. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/205.319-0 e o código de segurança u79n Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

RMRBI
FL 365

d) Filial 04: CNPJ 71.052.559/000618, NIRE 3190273461-5, localizada na Via Vereador Joaquim Costa, nº 65, Anexo 2, Bairro Campina Verde, Contagem/MG, CEP 32.150-971.

e) Filial 05: CNPJ 71.052.559/0007-07, NIRE 3190255987-2, localizada na Estrada Municipal Luiz Lopes Neto nº 21, modulo 1 e 2 Galpão C, do Loteamento dos Tenentes – Extrema –MG, CEP 37.640-000.

f) Filial 06: CNPJ 71.052.559/0008-80, NIRE 3290059778-6, localizada na Rodovia Governador Mario Covas, 1941, s/n, sala 03, Bairro Padre Mathias, Cariacica/ES, CEP: 29.158-900.

g) Filial 07: Extinta.

h) Filial 08: CNPJ 71.052.559/0010-02, NIRE 3592007425-1, localizada na Avenida Doutor Antônio João Abdalla nº 3333, Setor Parte B4, Bairro Empresarial, Colina, Cajamar SP, CEP 07.750-020.

i) Filial 09: CNPJ 71.052.559/0011-85, NIRE 4190194936-5, localizada na Rua Francisco Munoz Madrid, 1003, Barracão A, Bairro Roseira de São Sebastião, São José dos Pinhais/ PR, CEP 83.070-152.

j) Filial 10: CNPJ 71.052.559/0012-66, NIRE 4190194937-3, localizada na Rua Francisco Munoz Madrid, 1003, Barracão B, Bairro Roseira de São Sebastião, São José dos Pinhais/ PR, CEP 83.070-152.

k) Filial 11: CNPJ 71.052.559/0013-47, NIRE 3190289055-2, localizada na Via Vereador Joaquim Costa, nº 65, Anexo 3, Bairro Campina Verde, Contagem/MG, Cep 32.150-971.

l) Filial 12: CNPJ 71.052.559/0014-28, NIRE 4190197891-8, localizada na Francisco Munoz Madrid, nº 1003, Barracão C, bairro Roseira de São Sebastião, São José dos Pinhais/Paraná, CEP: 83.070-152.

m) Filial 13: CNPJ em 71.052.559/0015-09, NIRE 3390161609-2, localizada na Rodovia Presidente Dutra, 25551 – Bloco: 01, Quadra: 000, Queimados, Queimados – RJ, CEP: 26.377-180.

n) **Filial 14:** CNPJ 71.052.559/0016-90, NIRE 2590046156-1, localizada na Rodovia BR 101 - 397, Setor L - F29, Mata Redonda, Alhandra/PB - CEP 58.320-000.

Art. 3º - A Companhia tem por objeto social principal: montagem de equipamentos de informática, recuperação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos da telefonia e comunicação; desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis; comércio atacadista de suprimentos de informática; comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; comércio varejista de produtos alimentícios em geral; comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; comércio varejista de bebidas; atividades de Intermediação e agenciamento de serviços e Negócios em Geral, Exceto imobiliários; comércio varejista de móveis; comércio varejista especializado de eletrodomésticos e

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11626760 em 10/04/2024 da Empresa BEL MICRO TECNOLOGIA S/A, Nire 31300136736 e protocolo 242053190 - 27/03/2024. Autenticação: 8FA6455E3F230BF2769B6921FCE7FFDE36AE91C99. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/205.319-0 e o código de segurança u79n Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

PMRBI
FL 366

equipamentos de áudio e vídeo; comércio varejista de bicicletas e triciclos, peças e acessórios; comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; comércio varejista de artigos esportivos; organização logística do transporte de carga; depósito de mercadorias para terceiros, exceto armazéns e guarda-móveis; comercio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; comercio atacadista de equipamentos de informática; comercio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, comercio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação e fabricação de geradores de corrente continua e alternada, peças e acessórios e fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica, montagem de equipamentos de informática, fabricação de equipamentos de informática, comércio varejista de material elétrico; comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente; comércio varejista de materiais de construção em geral; comércio varejista de materiais hidráulicos; comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar; comércio atacadista e exportação de óleos e gorduras; comércio atacadista e exportação de café em grão; comércio atacadista e exportação de açúcar; comércio atacadista e exportação de cereais e leguminosas beneficiados; serviços de engenharia; instalação e manutenção elétrica; comércio varejista de material elétrico, manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente; comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente, partes e peças.

Parágrafo Único – As filiais da Companhia possuem em alguns casos objetos sociais diferentes entre si, mas sempre compatíveis com aqueles apregoados pela matriz. Desta feita, são os seguintes os objetos sociais das filiais:

a) **Filial 01, CNPJ 71.052.559/0003-75, NIRE 3190245951-7** é: comércio varejista especializado de equipamentos e suprimento de informática; comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar; comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; comércio de produtos alimentícios em geral; comércio varejista de artigos dos vestuários e acessórios; comércio varejista de bebidas; comércio varejista de móveis; comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; comércio varejista de bicicletas e triciclos, peças e acessórios; comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; comércio varejista de artigos esportivos; comércio varejista de materiais hidráulicos; comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente; comércio varejista de materiais de construção em geral.

b) Filial 02, **CNPJ 71.052.559/0005-37, NIRE 3290051647-6** é: exclusivamente com venda não presencial, de comércio varejista de bebidas, comércio varejista de

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11626760 em 10/04/2024 da Empresa BEL MICRO TECNOLOGIA S/A, Nire 31300136736 e protocolo 242053190 - 27/03/2024. Autenticação: 8FA645E3F230BF2769B6921FCE7FFDE36AE91C99. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/205.319-0 e o código de segurança u79n Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

PMRBI
FL 367

produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, comércio varejista de móveis, comércio varejista de artigos esportivos, comércio varejista de bicicletas e triciclos, peças e acessórios, comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente; comércio varejista de materiais de construção em geral; comércio varejista de materiais hidráulicos; comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar.

c) Filial 03, CNPJ 71.052.559/0004-56, NIRE 3290051648-4 é: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos da telefonia e comunicação, comércio atacadista de suprimentos de informática, comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, comércio varejista de produtos alimentícios em geral, comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, comércio varejista de bebidas, comércio varejista de moveis, comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, comércio varejista de bicicletas e triciclos, peças e acessórios, comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, comércio varejista de artigos esportivos, comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, comércio atacadista de equipamentos de informática, comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria e comércio atacadista de componentes.

d) Filial 04, CNPJ 71.052.559/0006-18, NIRE 3190273461-5 é: Fabricação e Montagem de equipamentos de informática; comércio atacadista de suprimentos de informática; comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

e) Filial 05, CNPJ 71.052.559/0007-07, NIRE 3190255987-2 é: Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos da telefonia e comunicação; comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; comercio varejista de produtos alimentícios em geral; comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios; comercio varejista de bebidas; comercio varejista de moveis; comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; comercio varejista de bicicletas e triciclos, peças e acessórios; comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, comercio varejista de artigos esportivos e fabricação de geradores de corrente continua e alternada, peças e acessórios e fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica, montagem de equipamentos de informática; comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente; comércio varejista de

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11626760 em 10/04/2024 da Empresa BEL MICRO TECNOLOGIA S/A, Nire 31300136736 e protocolo 242053190 - 27/03/2024. Autenticação: 8FA645E3F230BF2769B6921FCE7FFDE36AE91C99. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/205.319-0 e o código de segurança u79n Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

PMRBI FL 368

materiais de construção em geral; comércio varejista de materiais hidráulicos; comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar.

f) Filial 06, CNPJ 71.052.559/0008-80, NIRE 3190273461-5 é: comercio atacadista de suprimentos de informática; organização logística do transporte de carga; depósito de mercadorias para terceiros, exceto armazéns e guarda-móveis; comercio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; comercio atacadista de equipamentos de informática; comercio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; comercio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação.

g) Filial 07: Extinta.

h) Filial 08, CNPJ 71.052.559/0010-02, NIRE 3592007425-1 é: comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de telefonia e comunicação; desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis comercio atacadista de suprimentos de informática; comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; comércio varejista de produtos alimentícios em geral, comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios; comércio varejista de bebidas; comércio varejista de móveis; comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; comércio varejista de bicicletas e triciclos, peças e acessórios; comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; comércio varejista de artigos esportivos, comercio varejista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, comercio atacadista de equipamentos de informática, comercio atacadista de móveis e artigos de colchoaria e comercio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação.

i) Filial 09, CNPJ 71.052.559/0011-85, NIRE 4190194936-5 é: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos da telefonia e comunicação; comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; comércio varejista de produtos alimentícios em geral; comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; comércio varejista de bebidas; comércio varejista de moveis; comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; comércio varejista de bicicletas e triciclos, peças e acessórios; comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal e comércio varejista de artigos esportivos; Comércio atacadista de suprimentos para informática; Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; Fabricação de geradores de corrente contínua e alternada, peças e acessórios; Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11626760 em 10/04/2024 da Empresa BEL MICRO TECNOLOGIA S/A, Nire 31300136736 e protocolo 242053190 - 27/03/2024. Autenticação: 8FA645E3F230BF2769B6921FCE7FFDE36AE91C99. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/205.319-0 e o código de segurança u79n Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

PMRBI
FL 369

j) Filial 10, CNPJ 71.052.559/0012-66, NIRE 4190194937-3 é: Comércio atacadista de suprimentos de informática, comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, comércio atacadista de equipamentos de informática, comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, fabricação de equipamentos de informática, fabricação de geradores de corrente contínua e alternada, peças e acessórios e fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica. comércio varejista de material elétrico.

k) Filial 11, CNPJ 71.052.559/0013-47 NIRE 3190289055-2 é: comércio varejista especializado de equipamentos e suprimento de informática; comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar; comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; comércio de produtos alimentícios em geral; comércio varejista de artigos dos vestuários e acessórios; comércio varejista de bebidas; comércio varejista de móveis; comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; comércio varejista de bicicletas e triciclos, peças e acessórios; comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; comércio varejista de artigos esportivos; comércio varejista de materiais hidráulicos; comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente; comércio varejista de materiais de construção em geral.

l) Filial 12, CNPJ 71.052.559/0014-28, NIRE 4190197891-8 é: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos da telefonia e comunicação; comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; comércio varejista de produtos alimentícios em geral; comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; comércio varejista de bebidas; comércio varejista de moveis; comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; comércio varejista de bicicletas e triciclos, peças e acessórios; comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal e comércio varejista de artigos esportivos; comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente; comércio varejista de materiais de construção em geral; comércio varejista de materiais hidráulicos; comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar.

m) Filial 13, CNPJ 71.052.559/0015-09, NIRE 3390161609-2 é: comércio varejista especializado de equipamentos e suprimento de informática; comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar; comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; comércio de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente; comércio varejista de artigos dos vestuários e acessórios; comércio varejista de bebidas; comércio varejista de móveis; comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11626760 em 10/04/2024 da Empresa BEL MICRO TECNOLOGIA S/A, Nire 31300136736 e protocolo 242053190 - 27/03/2024. Autenticação: 8FA645E3F230BF2769B6921FCE7FFDE36AE91C99. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/205.319-0 e o código de segurança u79n Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

PMRBI FL 370

áudio e vídeo; comércio varejista de bicicletas e triciclos, peças e acessórios; comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; comércio varejista de artigos esportivos; comércio varejista de materiais hidráulicos; comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente; comércio varejista de materiais de construção em geral; comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar.

n) **Filial 14, CNPJ 71.052.559/0016-90, NIRE 2590046156-1** é: comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos da telefonia e comunicação; comércio atacadista de suprimentos de informática; comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; comércio varejista de produtos alimentícios em geral; comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; comércio varejista de bebidas; comércio varejista de móveis; comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; comércio varejista de bicicletas e triciclos, peças e acessórios; comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; comércio varejista de artigos esportivos; comercio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; comercio atacadista de equipamentos de informática; comercio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, comercio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, comércio varejista de material elétrico; comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente; comércio varejista de materiais de construção em geral; comércio varejista de materiais hidráulicos; comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar; comércio atacadista e exportação de óleos e gorduras; comércio atacadista e exportação de café em grão; comércio atacadista e exportação de açúcar; comércio atacadista e exportação de cereais e leguminosas beneficiados."

Art. 4º - O primeiro registro da companhia se deu em 25/05/1993 e prazo de duração da Companhia é indeterminado.

CAPÍTULO II
Da Missão, Princípios e dos Valores

Art. 5º - É dever de todos os nossos sócios, diretores e demais colaboradores o respeito ao Estatuto Social e o compromisso diário para cumprir, a nossa Missão, Princípios, Carta de Valores e a nossa Visão de Futuro.

Art. 6º - Nossa visão de futuro é ser referência de sucesso de vendas nos segmentos de Atacado e Varejo.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11626760 em 10/04/2024 da Empresa BEL MICRO TECNOLOGIA S/A, Nire 31300136736 e protocolo 242053190 - 27/03/2024. Autenticação: 8FA645E3F230BF2769B6921FCE7FFDE36AE91C99. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/205.319-0 e o código de segurança u79n Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

P M R B I
FL 371

Art. 7º - São princípios e valores apregoados por esta Companhia:

a) Atender nossos clientes com pontualidade, agilidade e eficiência, oferecendo produtos de qualidade e a preços justos.

b) Respeitar e valorizar as pessoas, sejam eles nossos clientes ou nossa equipe, pois sem eles não conseguimos cumprir a nossa missão de garantir plena satisfação na compra de produtos através do comercio eletrônico e de nossos canais de vendas.

c) Criar um ambiente de evolução, inovação e aperfeiçoamento constante de nossos processos e de nosso pessoal.

d) Agir com ética e transparência, reconhecendo nossa responsabilidade com as instituições para a construção de um futuro mais próspero e sustentável.

Art. 8º - Nossa missão é assegurar aos clientes plena satisfação na compra de produtos através do comércio eletrônico e de nossos canais de vendas corporativos e de distribuição.

CAPÍTULO III
Do Capital, das Ações e sua Circulação.

Art. 9º - O capital social, subscrito e integralizado, é de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões) de reais, dividido em 200.000.000 (duzentas milhões) de ações ordinárias, classe A, todas nominativas, sem valor nominal.

§ 1º - A cada ação ordinária, independentemente de sua classe, corresponderá um voto nas deliberações da Assembleia Geral dos Acionistas, observado o disposto no § 2º deste artigo.

§ 2º - As ações ordinárias classe "A" conferirão a seu(s) titular(es) o direito especial de voto em separado para o preenchimento dos cargos de Diretoria Estatutária da Companhia, de um membro efetivo e respectivo suplente do Conselho Fiscal e de todos os membros Conselho de Administração, na hipótese de sua instalação.

§ 3º - Subentende- se como direito especial de voto em separado a faculdade exclusiva de eleger os cargos elencados no dispositivo anterior, **Art.9, § 2º**.

§ 4º - Independente do tipo e classe de ações, aquelas ações adquiridas pela própria companhia, enquanto mantidas em tesouraria, não terão direito de voto.

Art. 10 – A Companhia também poderá, a qualquer tempo, por deliberação em Assembleia Geral, emitir dois outros tipos de ações: a) ações ordinárias, classe "B"; b) ações preferenciais, todas nominativas, sem valor nominal.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11626760 em 10/04/2024 da Empresa BEL MICRO TECNOLOGIA S/A, Nire 31300136736 e protocolo 242053190 - 27/03/2024. Autenticação: 8FA645E3F230BF2769B6921FCE7FFDE36AE91C99. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/205.319-0 e o código de segurança u79n Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

PMRBI
FL 370

Art. 11 – O acionista que desejar ceder ou transferir a totalidade ou parte titular de suas ações, deverá, em primeiro lugar, oferecê-las, por escrito, à própria Companhia que, em igualdade de condições, terá direito de preferência à sua aquisição. A proposta de venda deverá especificar a quantidade de ações nela envolvidas, o preço unitário e as condições de pagamento pretendidas.

§ 1º - Caso a Companhia não se interesse pela aquisição das ações oferecidas à venda, não o recomende a sua situação financeira, ou não disponha de reservas suficientes para adquirir suas próprias ações, o direito de preferência passará para os demais acionistas titulares de ações ordinárias da classe "A", em igualdade de condições e na proporção das ações que possuírem desta classe, ficando excluída dessa proporção as ações pertencentes ao ofertante. O mesmo critério será utilizado no caso de sobra, quando o direito não for exercido, plenamente, por todos acionistas detentores da referida classe de ações.

§ 2º - Recebida a oferta do acionista, a Companhia terá o prazo de 30 (trinta) dias para exercer seu direito de preferência. Vencido este prazo, ou se definindo antes disso pela não aquisição das ações, ou parte delas, a Companhia comunicará o fato aos demais acionistas titulares de ações ordinárias da classe "A", informando-lhes a quantidade, o preço unitário, as condições de pagamento e a data do vencimento do prazo de 30 (trinta) dias que terão para o exercício do direito à aquisição. Não sendo o direito de preferência exercido em sua totalidade pelos acionistas titulares de ações ordinárias classe "A", o saldo remanescente de ações será oferecido àqueles que, ao exercerem o seu direito, tenham formulado pedido de reserva de eventuais sobras.

§ 3º - A deliberação sobre a aquisição ou não das ações ofertadas, pela própria Companhia, será tomada por sua Diretoria, que deliberará pela maioria simples de seus membros, valendo como voto de desempate o do Presidente do Conselho de Administração (quando a função existir).

§ 4º - Caso a Companhia ou, subsidiariamente, os demais acionistas portadores de ordinárias classe "A", não exerçam o direito de preferência sobre a totalidade das ações ofertadas, o acionista ofertante poderá aliená-las a terceiros, pessoas físicas, estranhos ao quadro societário, desde que o faça dentro dos 30 (trinta) dias subsequentes ao vencimento dos prazos conferidos à Companhia e, sucessivamente, aos demais acionistas. Findo este prazo, sem que as ações tenham sido alienadas, o acionista que desejar delas dispor deverá renovar a oferta, que ficará sujeita à mesma tramitação até aqui estabelecida.

§ 5º - Não produzirá quaisquer efeitos jurídicos perante a Companhia, e aos demais acionistas, a alienação de ações sem a observância das regras estabelecidas neste estatuto, acerca do direito de preferência à sua aquisição. Entre as vedações de direito se inclui o de voto nas Assembleias Gerais dos acionistas.

§ 6º - Respeitada a limitação percentual imposta no art. 6º, as disposições contidas neste artigo e seus §§ 1º a 5º não se aplicam aos casos de cessão, por doação, a parentes até o terceiro grau do acionista, inclusive os afins, partilhas com seus cônjuges, e às hipóteses de transmissão "causa mortis" de ações a seus herdeiros, inclusive testamentários. Nestes casos,

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11626760 em 10/04/2024 da Empresa BEL MICRO TECNOLOGIA S/A, Nire 31300136736 e protocolo 242053190 - 27/03/2024. Autenticação: 8FA645E3F230BF2769B6921FCE7FFDE36AE91C99. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/205.319-0 e o código de segurança u79n Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

PMRBI FL 373

todas as ações envolvidas serão obrigatoriamente convertidas em preferenciais, podendo os sucessores "causa mortis" optar pela venda delas à Companhia, na forma e condições previstas no art. 7º deste estatuto, iniciando o prazo decadencial na data do trânsito em julgado da sentença ou da lavratura da escritura de partilha.

§ 7º - Qualquer que seja o adquirente, ou o título jurídico da transferência, ficará ele, em relação às respectivas ações, sujeito a todas as disposições contidas neste estatuto, sem qualquer exceção, pelo que o ato de seu ingresso no quadro acionário importará em adesão expressa a todos os seus termos.

§ 8º - Na hipótese de alienação onerosa de ações da própria Companhia, por ela mantidas em tesouraria, terão os portadores de ações ordinárias classe "A", o direito de preferência na sua aquisição, na proporção das ações que possuírem. Para tanto, a Diretoria da Companhia deverá comunica-los por escrito, acerca da deliberação, concedendo-lhes o prazo de 60 (sessenta dias) para o exercício desse direito. No ato do exercício de seu direito, poderá o acionista formular pedido de reserva de sobras das ações em tesouraria colocadas à venda.

§ 9º - O preço e as condições de pagamento das ações em tesouraria colocadas à venda serão uniformes para todos os acionistas habilitados.

CAPÍTULO III
Da Assembleia Geral

Art. 12 – A Assembleia Geral reúne-se, ordinariamente, na sede da Companhia, dentro dos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, a fim de deliberar sobre as matérias de sua competência, definidas em lei. Reúne-se, também, extraordinariamente, sempre que a lei ou os interesses sociais exigirem a manifestação dos acionistas.

Art. 13 – A Assembleia Geral será convocada pela Diretoria Estatutária ou pelo Conselho de Administração, ressalvadas as hipóteses de convocação por iniciativa dos Acionistas ou do Conselho Fiscal, nos casos previstos na lei.

Art. 14 – A Assembleia Geral instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 1/4 (um quarto) do capital com direito a voto, ressalvado quórum mais elevado previsto em lei ou neste estatuto. Em segunda convocação, instalar-se-á com qualquer número.

§ 1º - Ressalvado o disposto no § 2º deste artigo, e na lei, as deliberações serão tomadas pela maioria de votos dos presentes.

§ 2º - Sem prejuízo do quórum exigido para a instalação da Assembleia Geral, dependerão da aprovação de acionistas que representem, no mínimo, 3/4 (três quartos) das ações com direito a voto, as deliberações da Assembleia Geral que tenha por objeto as seguintes matérias: i) alteração estatutária, nela incluído o aumento do capital social; ii) incorporação, fusão, cisão, transformação e liquidação da Companhia, ou de suas controladas; iii) reavaliação de bens e

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11626760 em 10/04/2024 da Empresa BEL MICRO TECNOLOGIA S/A, Nire 31300136736 e protocolo 242053190 - 27/03/2024. Autenticação: 8FA645E3F2308F2769B6921FCE7FFDE36AE91C99. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/205.319-0 e o código de segurança u79n Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

PMRBI
FL 379

direitos constantes de seu ativo, condicionada à permissão legal; iv) atribuição de ações a título de prêmio, a empregados ou administradores da Companhia, de sociedades por ela controladas, ou que dela sejam coligadas.

Art. 15 – A Assembleia Geral será instalada e funcionará preferencialmente sob a presidência do Presidente do Conselho de Administração e quando esse não existir, sob a presidência de um acionista, ou seu bastante procurador, designado pelos demais presentes, secretariado por outro acionista escolhido pelo presidente da Mesa.
Parágrafo Único – O prazo para a discussão das matérias submetidas à sua apreciação, e o modo de votação, serão decididos pela própria Assembleia Geral, ressalvadas as disposições especiais previstas na lei.

CAPÍTULO IV
Do Conselho de Administração

Art. 16 – A critério e sob aprovação da Assembleia Geral de Acionistas da Companhia, poderá ser instalado um Conselho de Administração, composto por no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros, acionistas ou não, com idade não superior a 75 (setenta e cinco) anos, observadas a conveniência da Assembleia Geral dos Acionistas.
§ 1º. O mandato será de 02 (dois) anos, sendo admitida a reeleição para o cargo de Conselheiro.
§ 2º. O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração da Companhia, limita-se ao prazo máximo de 02 (dois) anos, permitida a reeleição.
§ 3º. É condição para a posse a assinatura do termo de posse, lavrado no Livro de Atas do Conselho e a declaração de desimpedimento feita sobre as penas da lei, em instrumento próprio, que ficará arquivada na sede desta companhia.
§ 4º. A eleição dos membros do Conselho de Administração ocorrerá pela maioria do capital votante em Assembleia.

Art. 17 – Caberá ao Conselho de Administração a missão de zelar pela observância dos valores e princípios, proteger, valorizar o patrimônio da Companhia e maximizar o retorno do investimento, através da orientação geral dos negócios e da decisão sobre questões estratégicas, competindo:
(a) promover e observar o objeto social e os princípios contidos neste Estatuto, na Carta de Valores e no Código de Conduta da Companhia e de suas Controladas;
(b) zelar pelos interesses dos acionistas, sem perder de vista as demais partes interessadas (stakeholders);
(c) zelar pela perenidade da companhia, dentro de uma perspectiva de longo prazo e sustentabilidade econômica, social, ambiental e de boa governança corporativa e compliance, na definição dos negócios e operações;

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11626760 em 10/04/2024 da Empresa BEL MICRO TECNOLOGIA S/A, Nire 31300136736 e protocolo 242053190 - 27/03/2024. Autenticação: 8FA645E3F230BF2769B6921FCE7FFDE36AE91C99. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/205.319-0 e o código de segurança u79n Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

P M R B /
FL 375

(d) adotar uma estrutura de gestão ágil, avaliando os profissionais para compor a Diretoria Estatutária e demais nomes das diretorias, buscando sempre profissionais qualificados e de reputação ilibada;

(e) formular diretrizes para a gestão da companhia (e das controladas) que serão refletidas no orçamento anual;

(f) monitorar o cumprimento das estratégias e diretrizes pela diretoria, sem, todavia, interferir nos assuntos operacionais;

(g) prevenir e administrar situações de conflito de interesses ou de divergência de opiniões, de maneira que o interesse da companhia sempre prevaleça;

(h) fixar orientação geral dos negócios, aprovar o plano geral estratégico e os planos e programas anuais e plurianuais de dispêndios e investimentos;

(i) nomear membros para o Conselho de Auditoria (quando este existir) e promover sua destituição se for o caso;

(j) convocar Assembleia Geral, observados os prazos e ditames legais e estatutários, sempre que julgar conveniente;

(k) fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos.

(l) deliberar, quando autorizado pelo estatuto, sobre a emissão de ações ou de bônus de subscrição;

(m) autorizar, se o estatuto não dispuser em contrário, a alienação de bens do ativo não circulante, a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros;

Art. 18 – Quando existir um Conselho de Administração o Presidente Conselho de Administração poderá atuar nos atos de gestão da Companhia, e a qualquer tempo, visando os interesses da companhia, poderá destituir membros da Diretoria Estatutária ou não Estatutária.

§ 1º. Na existência do Conselho de Administração, caberá a este Conselho de Administração a avaliação e aprovação ou não dos nomes para preenchimento dos cargos dos membros da diretoria não estatutária.

Art. 19 – No caso de ausência ou impedimento temporário de qualquer conselheiro, o conselheiro ausente poderá indicar, por escrito, dentre os demais membros do Conselho de Administração, aquele que o substituirá. Nessa hipótese, o conselheiro que estiverem substituindo o conselheiro temporariamente ausente ou impedido, além de seu próprio voto, expressará o voto do conselheiro substituído.

Parágrafo Único: No caso de vacância no cargo de Conselheiro de Administração, competirá a Assembleia Geral eleger substituto para preenchimento do cargo em caráter definitivo, até o término do respectivo mandato.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11626760 em 10/04/2024 da Empresa BEL MICRO TECNOLOGIA S/A, Nire 31300136736 e protocolo 242053190 - 27/03/2024. Autenticação: 8FA645E3F230BF2769B6921FCE7FFDE36AE91C99. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/205.319-0 e o código de segurança u79n Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

PMRBI
FL 376

Art. 20 O Conselho de Administração, quando criado, terá um Presidente e um Vice-Presidente,
eleitos pela Assembleia Geral.
§1º: O Presidente do Conselho de Administração será responsável por:
(a) representar o Conselho de Administração nas convocações da Assembleia Geral de acionistas;
(b) instalar e presidir a Assembleia Geral de acionistas;
(c) convocar, instalar e presidir as reuniões do Conselho de Administração;
(d) organizar e coordenar, com a colaboração do secretário do Conselho de Administração, a pauta das reuniões, ouvidos os demais conselheiros e, se for o caso, o Diretor Presidente;
(e) assegurar que os membros do Conselho de Administração recebam informações completas e tempestivas sobre os itens constantes da pauta das reuniões;
(f) representar o Conselho de Administração no seu relacionamento com o os Comitês Especiais, com a Diretoria da Companhia e suas auditorias interna e externa, organismos e comitês internos, assinando, quando necessário, as correspondências, convites e relatórios a eles dirigidos, sem prejuízo do relacionamento direto dos conselheiros e dos membros dos comitês com os referidos órgãos;
(g) assegurar a eficácia e bom desempenho do Conselho de Administração;

§2º. No caso de ausência ou impedimento do Presidente do Conselho de Administração, este deverá ser substituído pelo Vice-presidente do Conselho de Administração.
§3º. No caso de vacância do cargo de Presidente, o Vice-Presidente automaticamente assumirá tal cargo, e deverá convocar Assembleia Geral no prazo de até 15 (quinze) dias da data em que for verificada a vacância, para a eleição do novo Presidente do Conselho de Administração em caráter definitivo, até o término do respectivo mandato.
§4º. O cargo de Presidente do Conselho de Administração poderá ser exercido cumulativamente com qualquer outra Diretoria Estatutária da companhia.

Art. 21 - Compete à Assembleia Geral definir a remuneração global anual dos membros de qualquer do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria seja ela estatutária ou não, incluindo neste entendimento os benefícios indiretos.

Art. 22 - O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, pelo menos quatro vezes ao ano, para revisar os resultados financeiros e demais resultados da Companhia e para rever e acompanhar o plano anual de investimentos, e, extraordinariamente, a qualquer tempo, sempre que necessário.
Parágrafo Único: O Presidente do Conselho de Administração convocará as reuniões do Conselho de Administração, por iniciativa própria ou mediante solicitação escrita de qualquer conselheiro.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11626760 em 10/04/2024 da Empresa BEL MICRO TECNOLOGIA S/A, Nire 31300136736 e protocolo 242053190 - 27/03/2024. Autenticação: 8FA645E3F230BF2769B6921FCE7FFDE36AE91C99. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/205.319-0 e o código de segurança u79n Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

P M R B I
FL 377

Art. 23 – As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas com antecedência mínima de 1 (um) dia da data de cada reunião para a realização em primeira, e, se for o caso, em segunda convocação; por meio eletrônico, fax ou carta; com indicação da ordem do dia, data, horário e local; com a pauta da reunião e com cópias de qualquer proposta e todos os documentos relevantes para a deliberação das matérias constantes da ordem do dia.

Art. 24 – O "quórum" mínimo requerido para a instalação das reuniões do Conselho de Administração é o da presença de, pelo menos metade de seus membros em exercício, em primeira convocação, e de qualquer número de conselheiros, em segunda convocação, considerando-se presentes, inclusive, aqueles representados na forma autorizada pelo Estatuto Social da Companhia.

Parágrafo Único: A presença de todos os membros do Conselho de Administração, ou a prévia concordância, por escrito, dos conselheiros ausentes, permitirá a realização de reuniões do Conselho de Administração independentemente de convocação ou demais formalidades previstas no Artigo 8º deste Regimento.

Art. 25 – As reuniões do Conselho de Administração serão presididas pelo seu Presidente e na ausência deste, pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração.

§1º. As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas pelo voto favorável da maioria dos seus membros.

§2º. Os membros do Conselho de Administração poderão participar das reuniões do Conselho de Administração por intermédio de conferência telefônica, videoconferência ou por qualquer outro meio de comunicação eletrônico, que permita a identificação do conselheiro e a comunicação simultânea com todas as demais pessoas presentes à reunião. Nesse caso, os conselheiros serão considerados presentes à reunião e deverão assinar fisicamente posteriormente a correspondente ata.

Art. 26 – O Conselho de Administração poderá convidar para participar de suas reuniões membros dos Comitês, Diretores, colaboradores internos e externos da Companhia, bem como quaisquer outras pessoas que detenham informações relevantes ou cujos assuntos, constantes da pauta, sejam pertinentes à sua área de atuação.

Art. 27 – Todas as deliberações do Conselho de Administração constarão de atas lavradas no respectivo livro de atas do Conselho de Administração, que deverão ser assinadas por todos membros presentes à respectiva reunião.

Art. 28 – O membro do Conselho de Administração que não se julgar suficientemente esclarecido sobre uma matéria poderá pedir vista dos documentos pertinentes ou adiamento da discussão, independentemente de ter sido iniciada ou não a votação sobre a referida

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11626760 em 10/04/2024 da Empresa BEL MICRO TECNOLOGIA S/A, Nire 31300136736 e protocolo 242053190 - 27/03/2024. Autenticação: 8FA645E3F230BF2769B6921FCE7FFDE36AE91C99. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/205.319-0 e o código de segurança u79n Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

PMRBI FL 378

matéria, devendo a hipótese de adiamento ser deliberada pela maioria dos membros presentes.

Parágrafo Único: O prazo de vista será concedido até, no máximo, a reunião seguinte.

Art. 29 – O conselho será supletivamente regido pelo Regimento Interno do Conselho de Administração, quando este estiver vigente e aprovado pela Assembleia Geral.

Parágrafo Único: O funcionamento do Conselho será supletivamente orientado, naquilo que este Estatuto e Regimento não apregoar em contrário, pelas boas práticas de governança coorporativa aprovadas pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC).

CAPÍTULO V
Do Conselho Fiscal

Art. 30 – A critério e sob aprovação da Assembleia Geral de Acionistas da Companhia, poderá ser instalado um Conselho Fiscal composto de 3 (três) membros efetivos e suplentes em igual número, acionistas ou não, residentes no País, com as funções e atribuições previstas na lei, eleitos pela Assembleia Geral, sem prejuízo do disposto no § 3º do art. 5º deste estatuto, para um mandato de 01 (um) ano, podendo ser reeleito.

§ 1º. Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos em seus impedimentos, faltas, ou no caso de vaga do respectivo cargo, pelos suplentes, na ordem de idade, a começar pelo mais idoso. Na hipótese de vacância, renúncia ou destituição do membro titular, o suplente assume até a eleição do novo titular, que deverá ocorrer na próxima Assembleia Geral de Acionistas.

§ 2º. O Conselho Fiscal não terá funcionamento permanente, pelo que só será instalado pela Assembleia Geral a pedido de acionistas que representem, no mínimo 1/10 (um décimo) das ações com direito a voto, ou 5% (cinco por cento) das que não gozam desse direito, e cada período de seu funcionamento terminará na primeira Assembleia Geral Ordinária que se seguir à sua instalação.

§ 3º. O pedido de funcionamento do Conselho Fiscal, ainda que a matéria não conste do anúncio de convocação, poderá ser formulado em qualquer Assembleia Geral, que elegerá os seus membros.

§ 4º. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia Geral que os eleger, respeitado, ao menos, o limite mínimo previsto na lei.

CAPÍTULO VI
Do Conselho Consultivo

Artigo 31 – A administração da Sociedade será assessorada por um Conselho Consultivo composto por no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros, acionistas ou não, com

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11626760 em 10/04/2024 da Empresa BEL MICRO TECNOLOGIA S/A, Nire 31300136736 e protocolo 242053190 - 27/03/2024. Autenticação: 8FA645E3F230BF2769B6921FCE7FFDE36AE91C99. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/205.319-0 e o código de segurança u79n Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

PMRBH
FL 379

idade não superior a 70 (setenta) anos, residentes ou não no País, eleitos por deliberação dos sócios e destituíveis a qualquer momento.

§ 1º. Os membros do Conselho Consultivo terão prazo de mandato unificado de 2 (dois) anos, permitida a reeleição.

§ 2º. Os membros do Conselho Consultivo tomarão posse mediante assinatura de Termo de Posse no Livro de Registro de Atas do Conselho e estarão sujeitos aos requisitos, impedimentos, deveres, obrigações e responsabilidades estabelecidas no Código Civil Brasileiro e na Lei das Sociedades por Ações, conforme aplicável, e aquelas previstas neste Estatuto.

§ 3º. Os sócios poderão indicar suplentes para os membros do Conselho Consultivo, os quais os substituirão em caso de impedimento ou vacância.

§ 4º. Em caso de vacância de cargo de membro do Conselho Consultivo e não havendo suplente indicado pelos acionistas, estes deverão convocar imediatamente reunião para eleger um novo membro.

§ 5º. A eleição dos membros do Conselho Consultivo ocorrerá pela maioria do capital votante em Assembleia.

Artigo 32 – Compete ao Conselho Consultivo a missão de zelar pela observância dos valores e princípios, proteger, valorizar o patrimônio da Companhia e maximizar o retorno do investimento, através da orientação geral dos negócios e da decisão sobre questões estratégicas, bem como:

(a) promover e observar o objeto social e os princípios contidos neste Estatuto, na Carta de Valores e no Código do Conduta da Companhia e de suas filiais e/ou controladas;

(b) assessorar a administração na fixação de diretrizes e estratégias de negócio da sociedade;

(c) zelar pela perenidade da companhia, dentro de uma perspectiva de longo prazo e sustentabilidade econômica, social, ambiental e de boa governança corporativa e compliance na definição dos negócios e operações;

(d) supervisionar a gestão da sociedade, examinar, a qualquer tempo, os livros e papeis da sociedade, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos;

(e) manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da administração;

(f) orientar a administração da Sociedade, sempre que for solicitado o parecer ou nos casos em que o Conselho Consultivo, no interesse da Sociedade, julgar necessário o seu pronunciamento;

(g) manifestar-se previamente a respeito das seguintes transações da sociedade: (a) alienação da totalidade ou d parte substancial dos ativos da sociedade, seja em transação única ou em série de transações relacionadas; (b) qualquer transação entre sociedade e seus sócios ou suas respectivas afiliadas em montante igual ou superior a 1% (um por cento) do patrimônio líquido da Sociedade constante do último balanço aprovado e (c) qualquer alteração na linha de negócios da sociedade;

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11626760 em 10/04/2024 da Empresa BEL MICRO TECNOLOGIA S/A, Nire 31300136736 e protocolo 242053190 - 27/03/2024. Autenticação: 8FA645E3F230BF2769B6921FCE7FFDE36AE91C99. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/205.319-0 e o código de segurança u79n Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

P M R B I
FL 380

(h) prevenir e administrar situações de conflito de interesses ou de divergência de opiniões, de maneira que o interesse da companhia sempre prevaleça.

§ 1º. A prática de atos relacionados às matérias descritas no item "g" do caput depende de manifestação favorável do Conselho Consultivo.

§ 2º. O Conselho Consultivo poderá solicitar à administração da Sociedade as informações que julgar necessárias para exercer a função.

§ 3º. O Conselho Consultivo reunir-se-á, ordinariamente 4 (quatro) vezes ao ano, e extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente do Conselho.

Artigo 33 – O Conselho Consultivo exercerá suas competências em caráter consultivo, de forma a auxiliar a Diretoria Executiva quando se fizer necessário.

Artigo 34 – As reuniões do Conselho Consultivo, serão convocadas com antecedência mínima de 2 (dois) dias da data de cada reunião para a realização em primeira convocação e, se for o caso, em segunda convocação, por meio eletrônico, fax ou carta, com indicação da ordem do dia, data, horário e local, com a pauta da reunião e com cópias de qualquer proposta e todos os documentos relevantes para a deliberação das matérias constantes da ordem do dia.

Artigo 35 – O "quórum" mínimo requerido para a instalação das reuniões do Conselho Consultivo, é o da presença de pelo menos 02 (dois) membros, sendo o Presidente e mais um integrante, em exercício, em primeira convocação, e de qualquer número de conselheiros, em segunda convocação, considerando-se presentes, inclusive, aqueles representados na forma autorizada pelo Estatuto Social da Companhia.

Parágrafo Único: A presença de todos os membros do Conselho Consultivo, ou a prévia concordância, por escrito, dos conselheiros ausentes, permitirá a realização de reuniões do Conselho Consultivo independentemente de convocação ou demais formalidades.

Artigo 36 – O Conselho Consultivo terá um Presidente e um Vice-Presidente,
eleitos pela
Assembleia Geral.

§1º. O Presidente do Conselho Consultivo será responsável por:

(a) Representar o Conselho Consultivo nas convocações da Assembleia Geral de acionistas;

(b) Instalar e presidir a Assembleia Geral de acionistas;

(c) Convocar, instalar e presidir as reuniões do Conselho Consultivo;

(d) Organizar e coordenar, com a colaboração do secretário do Conselho Consultivo, a pauta das reuniões, ouvidos os demais conselheiros e, se for o caso, o Diretor Presidente;

(e) Assegurar que os membros do Conselho Consultivo recebam informações completas e tempestivas sobre os itens constantes da pauta das reuniões;

(f) Representar o Conselho Consultivo no seu relacionamento com os Comitês Especiais, com a Diretoria da Companhia e suas auditorias interna e externa, organismos e comitês internos, assinando, quando necessário, as correspondências, convites e relatórios a eles dirigidos,

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11626760 em 10/04/2024 da Empresa BEL MICRO TECNOLOGIA S/A, Nire 31300136736 e protocolo 242053190 - 27/03/2024. Autenticação: 8FA645E3F230BF2769B6921FCE7FFDE36AE91C99. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/205.319-0 e o código de segurança u79n Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

PMRBI
FL 381

sem prejuízo do relacionamento direto dos conselheiros e dos membros dos comitês com os referidos órgãos;

(g) Assegurar a eficácia e bom desempenho do Conselho Consultivo;

§2º. No caso de ausência ou impedimento do Presidente do Conselho Consultivo, este deverá ser substituído pelo Vice-Presidente do Conselho Consultivo.

§3º. No caso de vacância do cargo de Presidente, o Vice-Presidente automaticamente assumirá tal cargo, e deverá convocar Assembleia Geral no prazo de até 5 (cinco) dias da data em que for verificada a vacância, para a eleição do novo Presidente do Conselho Consultivo em caráter definitivo, até o término do respectivo mandato.

§4º. O cargo de Presidente do Conselho Consultivo não poderá ser exercido cumulativamente com nenhuma outra Diretoria Estatutária da companhia, a exceção da Diretoria de Relacionamento com Investidores que poderá ser exercida pela mesma pessoa.

Artigo 37 – As reuniões do Conselho Consultivo serão presididas pelo seu Presidente e na ausência deste, pelo Vice-Presidente do Conselho Consultivo.

§1º. Os membros do Conselho Consultivo poderão participar das reuniões do Conselho Consultivo, por intermédio de conferência telefônica, videoconferência ou por qualquer outro meio de comunicação eletrônico, que permita a identificação do conselheiro e a comunicação simultânea com todas as demais pessoas presentes à reunião. Nesse caso, os conselheiros serão considerados presentes à reunião e deverão assinar fisicamente posteriormente a correspondente ata.

Artigo 38 – O Conselho Consultivo, poderá convidar para participar de suas reuniões membros dos Comitês, Diretores, colaboradores internos e externos da Companhia, bem como quaisquer outras pessoas que detenham informações relevantes ou cujos assuntos, constantes da pauta, sejam pertinentes à sua área de atuação.

Artigo 39 – Todas as deliberações do Conselho Consultivo, constarão de atas lavradas no respectivo livro de atas do Conselho Consultivo, que deverão ser assinadas por todos os membros presentes à respectiva reunião.

Artigo 40 – O membro do Conselho Consultivo que não se julgar suficientemente esclarecido sobre uma matéria poderá pedir vista dos documentos pertinentes ou adiamento da discussão, independentemente de ter sido iniciada ou não a votação sobre a referida matéria, devendo a hipótese de adiamento ser deliberada pela maioria dos membros presentes.

Parágrafo Único: O prazo de vista será concedido até, no máximo, a reunião seguinte.

Capítulo VII

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11626760 em 10/04/2024 da Empresa BEL MICRO TECNOLOGIA S/A, Nire 31300136736 e protocolo 242053190 - 27/03/2024. Autenticação: 8FA645E3F230BF2769B6921FCE7FFDE36AE91C99. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/205.319-0 e o código de segurança u79n Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

PMRBI
FL 382

Do Conselho de Família

Art. 41 – O Conselho de Família é o órgão colegiado, responsável pela preservação dos valores da Companhia e empresas controladas, além da preparação da sucessão familiar na gestão da Companhia.

Parágrafo único: Uma vez constituído, o Conselho de Família se tornará o fórum de debates dos interesses das famílias dos fundadores, enquanto sócios, relativos à Companhia, afastando dos demais conselhos qualquer discussão desta natureza.

Art. 42 – A instalação do Conselho de Família será facultativa, cabendo aos patriarcas da família ou equivalente, enquanto sócios, a indicação de sua criação para apreciação da Assembleia Geral de Acionistas, que deliberará sobre sua instalação, número de membros e tempo de mandato, observadas as previsões deste Estatuto e do Acordo de Acionistas.

Art. 43 – O Conselho de Família será constituído por no mínimo 03 (três) e no máximo 05 (cinco) membros efetivos, que obrigatoriamente serão parentes consanguíneos em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, dos Acionistas Fundadores da empresa, com idade mínima de 21 (vinte e um) anos.

§1º. Em caso de sua instalação, os fundadores, enquanto sócios, tem assento vitalício no conselho de família, não sujeitando seu nome a aprovação da Assembleia Geral de Acionistas.

§2º. Em caso de ausência, suas atribuições e competências serão automaticamente transferidas para o Conselho de Família.

§3º. A Assembleia Geral de Acionistas será responsável por eleger, pela maioria de votos, em Assembleia especialmente convocada para essa finalidade, os membros do Conselho de Família.

§4º. Os candidatos a membros do Conselho de Família deverão comparecer pessoalmente a Assembleia, ou por terceiro munido de procuração com poderes específicos, e manifestar sua intenção de compor o Conselho.

Art. 44 – O Conselho de Família terá um Presidente e um Vice-presidente, que serão eleitos pelos membros do próprio Conselho, por maioria absoluta.

Art. 45 – O Conselho de Família, quando instituído, reunira-se trimestralmente e deverá, em sua primeira reunião, aprovar uma agenda anual e calendário de reuniões, que deverão ter pauta previamente definida e documentos a serem analisados enviados aos membros em até 15 (quinze) dias anteriores a data da reunião.

Parágrafo Único – As reuniões do Conselho de Família deverão ser realizadas preferencialmente na sede da Companhia e ter suas Atas lavradas em livro próprio a ser arquivado na Companhia, registrando os membros presentes, as deliberações e orientações e enviadas aos membros em até 15 (quinze) dias úteis após as reuniões.

Art. 46 – Será de competência do Conselho de Família:

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11626760 em 10/04/2024 da Empresa BEL MICRO TECNOLOGIA S/A, Nire 31300136736 e protocolo 242053190 - 27/03/2024. Autenticação: 8FA645E3F230BF2769B6921FCE7FFDE36AE91C99. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/205.319-0 e o código de segurança u79n Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

PMRBI
FL 383

(a) Zelar pelos valores e história da família e sua transferência entre gerações;
(b) Preparar e capacitar as futuras gerações para serem acionistas responsáveis da Companhia;
(c) Planejar a sucessão familiar na Companhia e empresas controladas;
(d) Trabalhar para manutenção da governança corporativa e da disciplina da família em relação aos negócios;
(e) Identificar e formar membros da família que possam contribuir para o desenvolvimento da Companhia e empresas controladas;
(f) Promover encontros sociais da família;
(g) Difundir e atualizar o conhecimento da família em relação à Companhia, às empresas controladas e suas atividades;
(h) Estimular a confiança e o orgulho entre os membros da família.
(i) Promover atividades que ajudem a desenvolver a identidade, coesão, confiança e orgulho da família.

Art. 47 – Os membros do Conselho de Família não serão remunerados por suas funções estatutárias e sua atuação sujeitará ao regramento previsto neste Estatuto e demais diplomas formais da Companhia.

CAPÍTULO VIII
Da Diretoria

Art. 48 – A Companhia obrigatoriamente deverá possuir uma Diretoria Estatutária, que poderá indicar e destituir os diretores não estatutários. Desta forma a Companhia será composta por uma Diretoria Estatutária de mínimo 02 (dois) e no máximo 05 (cinco) membros, acionistas ou não, com idade não superior a 70 (setenta) anos, observadas a conveniência da função/denominação da Assembleia Geral dos Acionistas, contida na previsão abaixo:

§ 1º. Diretor Executivo (*Chief Executive Officer – CEO*): suas responsabilidades incluem de gerenciar os recursos e operações gerais da organização, atuando como ponto central de comunicação entre o operacional e o conselho fiscal e de administração (quando esses últimos existirem). Caberá ainda a essa diretoria a criação de métricas e KPI (Key Performance Indicator) para Pricing, Margem e Rentabilidade, gestão do CMV de produtos nacionais e importados, gestão do giro do estoque, desenvolvimento do portifólio de produtos em conjunto com a área comercial, representação da companhia perante instituições governamentais, acompanhamento de despesas geradas por falhas de outras gerencias, a gestão de contratos estratégicos e a otimização da performance operacional. Será ainda o responsável pela execução do planejamento na Companhia, dirige, planeja, organiza e controla as atividades, planos e programas das áreas administrativas da empresa. O diretor executivo fixa as políticas

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11626760 em 10/04/2024 da Empresa BEL MICRO TECNOLOGIA S/A, Nire 31300136736 e protocolo 242053190 - 27/03/2024. Autenticação: 8FA645E3F230BF2769B6921FCE7FFDE36AE91C99. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/205.319-0 e o código de segurança u79n Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

PMRBI
FL 384

estratégicas de administração e adequação de processos, sempre tendo em vista os objetivos da administração. Gestão da Relação com Investidores.

§ 2º. Diretor Financeiro (*Chief Financial Officer – CFO*): é o responsável pela administração dos riscos financeiros da Companhia, sendo atribuído a esse o planejamento e orçamento atrelado ao setor. O CFO tem autonomia para vetar projetos, devido a necessidade de alocação e retorno de recursos financeiros. É responsável pela alocação dos recursos, gestão do capital de giro, analisa investimentos, acompanha os desvios de budget e os recoloca na direção correta. Cabe ao Diretor Financeiro a apuração do resultado e da margem empresarial, a gestão e execução do contas a receber, projetado e realizado, a gestão do RH e da folha de pagamentos (na ausência de Diretoria própria), a gestão dos impostos e da contabilidade (na ausência de diretoria própria ou controladoria), a administração do fluxo financeiro e de investimentos e a manutenção da saúde financeira da empresa, através do rígido controle de receitas e despesas. Gestão de compras corporativas, suprimentos e serviços (na ausência de Diretoria própria), e aprovação das compras de produtos relacionadas ao giro de vendas. Gestão Jurídica (na ausência de Diretoria própria) com responsabilidade de proteger legalmente a empresa e seus
interesses, garantindo que as estratégias da companhia atendam as questões jurídicas e legais.

§ 3º. Diretor Vendas/Produtos (*Chief Sales Officer – CSO*): responsável na companhia pelo desenvolvimento e gestão do portfólio de produtos, gestão de compras dos produtos relacionados ao giro de vendas, relacionamento com os fornecedores nacionais e internacionais. Gestão de vendas para impulsionar as receitas da companhia, desenvolver novos negócios, e relacionamento com os canais de vendas.

§ 4º. Diretor Operacional (*Chief Operating Officer – COO*): responsável na companhia pela gestão operacional e logística, envolvendo todo recebimento, armazenamento e faturamento dos produtos. Acompanhamento e avaliação dos resultados da produção, cabendo a essa diretoria planejar, organizar e controlar as atividades de fabricação dos produtos, recomendando políticas e programas de produção. Gestão de relacionamento com o cliente (na ausência de Diretoria própria).

§5º. Diretor de Tecnologia da Informação (*Chief Information Officer – CIO*): é responsabilidade dessa diretoria o conhecimento das metas para alinhar a tecnologia com os objetivos da organização. Garantindo a aderência entre a estratégia corporativa e as operações tecnológicas. É o responsável por questões científicas e tecnológica dentro da companhia e tem a responsabilidade final para toda a política de tecnologia e assuntos relacionados, tais como pesquisa e desenvolvimento, assim deve identificar oportunidades e riscos para o negócio, monitorando tecnologias e tendências sociais que poderiam impactar a empresa,

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11626760 em 10/04/2024 da Empresa BEL MICRO TECNOLOGIA S/A, Nire 31300136736 e protocolo 242053190 - 27/03/2024. Autenticação: 8FA645E3F230BF2769B6921FCE7FFDE36AE91C99. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/205.319-0 e o código de segurança u79n Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

PMRBI
FL 385

além de manter informações atualizadas sobre padrões de tecnologia e regulamentos de conformidade.

Art. 49 – A formação da diretoria deverá atender as necessidades da companhia, por isto a Assembleia Geral de Acionista tem a autonomia de criar diretorias (observadas aquelas dispostas neste Estatuto), extingui-las ou até mesmo cumular essas funções.

Art. 50 – Na existência de Conselho de Administração, determina-se que este poderá, a qualquer tempo, por maioria dos votos, eleger e destituir a diretoria. E na sua ausência (inexistência deste conselho), tal faculdade será atribuída a Assembleia Geral de Sócios, observadas a necessidade da maioria dos votos.

§1º. Qualquer que seja o percentual de sua participação no capital social, ao (à) titular das ações ordinárias da classe "A" será assegurado o direito de, isoladamente, com seus votos, eleger e destituir o Conselho de Administração e a Diretoria Estatutária.

§2º. Será de 02 (dois) anos o prazo dos mandatos dos membros da Diretoria, permitida a reeleição.

§3º. Os mandatos dos Diretores e Conselheiros terminam no mesmo dia e cada um deles permanecerá no cargo até a posse de seu sucessor, salvo motivo de força maior ou deliberação em contrário da Assembleia Geral.

§4º. Nos casos de impedimento, falta ou ausência de qualquer Diretor Estatutário ou Conselheiro o respectivo cargo permanecerá vago até a realização da primeira Assembleia Geral que se realizar após o fato.

§5º. A remuneração dos Diretores Estatuários ou não e de Conselheiros será fixada pela Assembleia Geral.

Art. 51 – Poderá ser praticado, de forma isolada, pela Diretoria Estatutária, observadas as funções atribuídas ao cargo, os atos rotineiros de administração da Companhia, não compreendidos nos §§ 1º e 2º deste artigo, tais como: (i) admissão e demissão de empregados, assim como autorizações para movimentação (AM) do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; (ii) endossos em cheques para fins de depósitos em contas correntes bancárias, das quais a Companhia seja beneficiária, e em títulos de crédito, para fins de cobrança, caução ou desconto a seu favor; (iii) representação da Companhia em juízo e perante repartições públicas federais, estaduais e municipais, inclusive suas autarquias e fundações; (iv) assinatura de pedidos de materiais de uso e consumo junto a fornecedores; (v) representação da Companhia perante órgãos, entidades ou autoridades certificadoras

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11626760 em 10/04/2024 da Empresa BEL MICRO TECNOLOGIA S/A, Nire 31300136736 e protocolo 242053190 - 27/03/2024. Autenticação: 8FA645E3F230BF2769B6921FCE7FFDE36AE91C99. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/205.319-0 e o código de segurança u79n Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

PMRBI FL 386

credenciadas pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICPBrasil) ; e (vi) outros atos de administração, não especificados nos parágrafos seguintes.

§1º. Dependerá de assinatura da Diretoria Estatutária, de forma isolada, perante quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, em qualquer foro, bem como para a prática de todo e quaisquer atos de interesse, da execução do objeto social e negócios da Sociedade, tais como assinar projetos e documentos da área técnica, celebrar contratos de promessa de compra e venda de máquinas, veículos e demais ativos, contrato de empreiteiros, contratos de prestação de serviços, e qualquer outro ato administrativo.

§2º. Caberá ao Diretor Financeiro e Administrativo a gestão isolada das contas, autorização e realização dos pagamentos, câmbio, investimentos e todas as demais operações bancárias. Poderá ainda a Diretoria Financeira e Administrativa efetuar operações bancárias, como pagamentos, transferências, investimentos, cambio, e contratação de empréstimos junto a instituições financeiras, observados os termos do Estatuto Social da Companhia.

§3º. Observadas as condições e os limites dos poderes que lhes são conferidos nos §§ 1º e 2º deste artigo, poderão os Diretores nomear mandatários ou procuradores para, em nome da Companhia, praticarem quaisquer dos atos ali mencionados, devendo os respectivos instrumentos especificar os poderes outorgados, assim como as durações dos mandatos que, sendo para fins judiciais, poderão ter prazos indeterminados de vigência.

Art. 52 – Em caso de não instalação e existência do Conselho de Administração, poderá a Diretoria, em reunião de seus membros, deliberar e autorizar o pagamento, em cada exercício, de uma gratificação por desempenho individual e pessoal a empregados não acionistas, observado o limite máximo de 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício social anterior ao do pagamento, para o total da despesa correspondente. Os critérios para a escolha dos beneficiários, e respectivos valores individuais, deverão ser marcados pela produtividade, dedicação, senso de responsabilidade e esmero na execução de suas tarefas, por parte de cada empregado, observados ao longo do período a ser considerado.

CAPÍTULO IX
Do Exercício Social, Balanço Patrimonial, Resultados e sua Destinação.

Art. 53 – O exercício social coincidirá com o ano civil, começando, portanto, em 1º de janeiro e terminando em 31 de dezembro de cada ano, quando serão elaboradas, com base na escrituração mercantil da Companhia, as demonstrações financeiras exigidas por lei.

§1º. Poderão ser levantados balanços ou balancetes mensais, trimestrais ou semestrais, inclusive para efeito de distribuição dos resultados neles apurados.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11626760 em 10/04/2024 da Empresa BEL MICRO TECNOLOGIA S/A, Nire 31300136736 e protocolo 242053190 - 27/03/2024. Autenticação: 8FA645E3F230BF2769B6921FCE7FFDE36AE91C99. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/205.319-0 e o código de segurança u79n Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

PMRBI FL 387

§2º. Ao lucro líquido apurado no exercício social, ou nos balanços intermediários, será dada a seguinte destinação: (i) 5% (dez por cento) para formação da Reserva Legal; (ii) até 50% (cinquenta por cento) serão destinados ao pagamento de dividendos aos acionistas, podendo ser imputados a esses dividendos os juros pagos ou creditados, a título de remuneração do capital próprio, nos limites da lei tributária; (c) o saldo remanescente será destinado, total ou parcialmente, à formação da Reserva para Manutenção ou Aumento de Capital, cuja escrituração será feita em subtítulo próprio da conta "Reservas Estatutárias".

§3º. À reserva referida na letra "c" do § 2º deste artigo serão aplicadas as seguintes regras: a) será destinada, precipuamente, ao aumento do capital social e à aquisição de ações da própria Companhia, em conformidade com o disposto na alínea "f" do art. 7º e no caput do art. 11 deste estatuto; b) seu saldo não excederá a 70% (setenta por cento) do mesmo capital; c) por deliberação da Assembleia Geral, poderá ser, total ou parcialmente, distribuída como dividendo extraordinário, ou utilizada para compensar prejuízos.

§4º. Nos exercícios em que forem distribuídos os dividendos obrigatórios fixados na letra "b" do § 2º, ou equivalentes juros sobre o capital próprio, poderá ser atribuída, por deliberação da Assembleia Geral, uma participação de até 5% dos lucros aos membros da Diretoria e aos sócios empregados que tenham se destacado no exercício de suas funções no período respectivo.

Art. 54 – Os dividendos serão colocados à disposição dos acionistas no prazo máximo de 60 (sessenta dias), contados da data em que forem declarados, salvo se outro for fixado pela Assembleia Geral, mas sempre dentro do exercício social.

Parágrafo único. Os dividendos não reclamados prescreverão no prazo da lei.

CAPITULO X
Do Compliance, da Responsabilidade Social e Ambiental

Art. 55 – Adicionalmente, cada uma das Partes declara que tem e manterá até enquanto perdurar o vínculo com essa companhia um código de ética e conduta próprio, cujas regras se obriga a cumprir fielmente. Sem prejuízo da obrigação de cumprimento das disposições de seus respectivos códigos de ética e conduta.

Art. 56 – Não é permitido a qualquer membro da equipe desta companhia, no exercício dos direitos e obrigações previstos neste Estatuto e no cumprimento de qualquer uma de suas disposições: (I) não dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a agentes públicos ou a pessoas a elas relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida,

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11626760 em 10/04/2024 da Empresa BEL MICRO TECNOLOGIA S/A, Nire 31300136736 e protocolo 242053190 - 27/03/2024. Autenticação: 8FA645E3F230BF2769B6921FCE7FFDE36AE91C99. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/205.319-0 e o código de segurança u79n Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

P M R B I
FL 388

influenciar ato a decisão ou direcionar negócios ilicitamente e (II) adotar as melhores práticas de monitoramento e verificação do cumprimento das leis anticorrupção, com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude, práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro por seus sócios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por ela contratados.

Art. 57 – A Companhia no exercício de suas atividades, se compromete a proteger e preservar o meio ambiente, bem como evitar quaisquer práticas que possa, lhe causar danos, executado seus serviços em estrita observância às normas legais e regulamentares, federais, estaduais ou municipais, aplicáveis ao assunto, incluindo, mas não limitado à: (vi.1) Leis nº 6.938/1981,que institui a Política Nacional do Meio Ambiente; (vi.2) Lei nº 9.605/1998, a chamada "Lei dos Crimes Ambientais"/ e (vi.3) Lei nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, assim como as demais normas relacionadas ao gerenciamento, ao manuseio e ao descarte adequado dos resíduos sólidos resultantes de suas atividades, privilegiando todas as formas de reuso, reciclagem e de descarte adequado, de acordo com as normas antes mencionadas.

Art. 58 – A comprovada violação de qualquer das obrigações previstas neste Capítulo, será considerado de natureza gravíssima, sem prejuízo da cobrança das perdas e danos por parte da Companhia.

CAPITULO XI
Das Disposições Finais

Art. 59 – No caso de liquidação da Companhia competirá à Assembleia Geral elege o liquidante e o Conselho Fiscal que funcionara no período, se pedido pelos acionistas, na forma deste estatuto, bem como estabelecer o modo pelo qual far-se-á a liquidação.

Art. 60 – As publicações destas Companhia serão eletronicamente exibidas no site da empresa, no campo relações com investidores, no endereço www.belmicro.com.br/relacionamentocominvestidores.

Art. 61 – Os casos não previstos neste estatuto, bem como nos demais documentos societários desta companhia, serão regulados e decididos de acordo com a legislação em vigor.

Contagem, 15 de março de 2024.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11626760 em 10/04/2024 da Empresa BEL MICRO TECNOLOGIA S/A, Nire 31300136736 e protocolo 242053190 - 27/03/2024. Autenticação: 8FA645E3F230BF2769B6921FCE7FFDE36AE91C99. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/205.319-0 e o código de segurança u79n Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

PMRBI 389 Fl

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/205.319-0	MGP2400272295	27/03/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
011.981.766-79	ANTONIO AMERICO VIANA CABRAL JUNIOR
040.771.498-78	SERGIO APARECIDO DEMAZI LIMA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11626760 em 10/04/2024 da Empresa BEL MICRO TECNOLOGIA S/A, Nire 31300136736 e protocolo 242053190 - 27/03/2024. Autenticação: 8FA645E3F230BF2769B6921FCE7FFDE36AE91C99. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/205.319-0 e o código de segurança u79n Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

PMRBI FL 390

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa BEL MICRO TECNOLOGIA S/A, de NIRE 3130013673-6 e protocolado sob o número 24/205.319-0 em 27/03/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11626760, em 10/04/2024. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Zulene Figueiredo.

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

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
011.981.766-79	ANTONIO AMERICO VIANA CABRAL JUNIOR
040.771.498-78	SERGIO APARECIDO DEMAZI LIMA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
011.981.766-79	ANTONIO AMERICO VIANA CABRAL JUNIOR
040.771.498-78	SERGIO APARECIDO DEMAZI LIMA

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
011.981.766-79	ANTONIO AMERICO VIANA CABRAL JUNIOR
040.771.498-78	SERGIO APARECIDO DEMAZI LIMA

Belo Horizonte. quarta-feira, 10 de abril de 2024

Documento assinado eletrônicamente por Zulene Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 10/04/2024, às 12:12 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 24/205.319-0.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11626760 em 10/04/2024 da Empresa BEL MICRO TECNOLOGIA S/A, Nire 31300136736 e protocolo 242053190 - 27/03/2024. Autenticação: 8FA645E3E230BF2769B6921FCE7FFDE36AE91C99. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/205.319-0 e o código de segurança u79n Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

P M R B I
FL 391

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

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

Belo Horizonte. quarta-feira, 10 de abril de 2024

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11626760 em 10/04/2024 da Empresa BEL MICRO TECNOLOGIA S/A, Nire 31300136736 e protocolo 242053190 - 27/03/2024. Autenticação: 8FA645E3F230BF2769B6921FCE7FFDE36AE91C99. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/205.319-0 e o código de segurança u79n Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

FL 392

BEL MICRO TECNOLOGIA S.A.

Relatório do auditor independente

Demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2022

P M R B /
FL 393

BEL MICRO TECNOLOGIA S.A.

Demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2022

Conteúdo

Relatório da Administração

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis

Balanços patrimoniais

Demonstrações do resultado

Demonstrações do resultado abrangente

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Demonstrações dos fluxos de caixa

Notas explicativas às demonstrações contábeis intermediárias

belmicro
tecnologia ao seu alcance

PMRBI
FL 394

Relatório Administração 2022

Após o período da Covid e fim do isolamento, a economia, principalmente no setor varejista, não conseguiu ter o mesmo desempenho de anos anteriores por conta da elevação do custo de vida, inflação, taxas de juros elevadas e incertezas políticas.
Iniciamos o ano com um estoque elevado, e sendo procurado pelos Marketplaces para ajustes na política de comissões.
Percebemos que não seria um ano fácil.

Com este cenário, a Bel Micro colocou em prática um plano tático para acelerar a venda dos estoques de baixo giro, trazer os recursos para o caixa e diminuir o endividamento bancário.
Como nosso DNA é a inovação, fomos atrás de novos produtos e de novas marcas para ampliar o nosso portifólio.
Com esta expertise, iniciamos a comercialização de novas linhas de produtos:

- Pneus (Nacionais e Importados);
- Linhas de metais (cozinha e banheiro) com marca própria.

E seguindo a tendência do mercado de se tornar mais sustentável, através de energias renováveis e limpas, iniciamos em 2022 uma nova área de atuação, com a criação da BeSolar.
A BeSolar é uma distribuidora de produtos fotovoltaicos, que nasceu com a missão de criar um mundo melhor para todos, comercializando desde painéis até usinas solares completas.
Com estas novas linhas de produtos, mesmo com todas as turbulências impostas ao longo de 2022, conseguimos expandir as vendas totais, superando em 8,9%, comparado a 2021.

Internamente implementamos metas e programas que estimulassem a diversidade nos cargos de lideranças, a equidade de gênero, os direitos humanos e a liberdade de expressão. Aperfeiçoamos a gestão de processos, valorizando competências individuais e coletivas, como a alta performance, a integração, a competitividade, a cooperação e a eficiência.
E não medindo esforços para solidificar uma gestão moderna e atenta às exigências de um ambiente corporativo consciente e saudável, implantamos o programa, "Capacitação para Todos".
Este programa objetiva financiar a custo zero, cursos técnicos, de graduação e pós-graduação a todos os funcionários que tenham mais de 01 ano de colaboração na Bel Micro.

As melhorias só foram possíveis pela fidelidade de nossos clientes, confiança de nossos fornecedores e prestadores de serviços, e em especial pela nossa equipe de colaboradores, composta de excelentes profissionais comprometidos com o crescimento da companhia.

A diretoria agradece a todos pela dedicação e colaboração.

Sérgio A. Demazi Lima
Diretor Financeiro e Administrativo

Antônio Américo Viana Cabral Jr.
Diretor Executivo e Relação com os Investidores

BDO

Tel.: +55 31 3262 4044
Fax: + 55 31 3261 7273
www.bdo.com.br

Rua Paraíba, nº 1.000 - 6º andar,
Funcionários - Belo Horizonte, MG
Brasil 30130-141

PMRBI
FL 395

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos
Administradores e Quotistas da
Bel Micro Tecnologia S.A.
Belo Horizonte - MG

Opinião com ressalva sobre as demonstrações contábeis

Examinamos as demonstrações contábeis da **Bel Micro Tecnologia S.A. ("Sociedade")**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2022 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção a seguir intitulada "Base para opinião com ressalva sobre as demonstrações contábeis", as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira **Bel Micro Tecnologia S.A.** em 31 de dezembro de 2022, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião com ressalvas sobre as demonstrações contábeis

Não adoção do CPC 06 R2 (IRFS 16) Arrendamentos nas demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2022

A Companhia não adotou em suas demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2022 a norma CPC 06 (R2) Arrendamentos, correlacionada à norma internacional IFRS 16, com relação ao tratamento dos seus contratos de arrendamento como locatário e cuja norma requer o reconhecimento dos passivos de arrendamento e dos respectivos direitos de uso, assim como do impacto da movimentação desses valores no resultado do exercício, pelo reconhecimento da amortização do direito de uso e reconhecimento dos encargos de atualização do passivo conforme taxa de desconto. Consequentemente, não nos foi possível, nas circunstâncias, concluirmos sobre o impacto dos contratos de aluguel da Companhia e, portanto, não foi possível determinar os possíveis efeitos nos passivos de curto e longo prazo, no ativo de longo prazo e no resultado e patrimônio líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

Ausência de revisão da vida útil

Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 9, em 31 de dezembro de 2022 a Empresa mantinha registrado na Rubrica "Imobilizado" o valor de R$ 9.447.102. Os administradores da Empresa contrataram, durante o exercício de 2023, uma empresa especializada na realização de levantamento patrimonial e avaliação da vida útil dos bens do ativo imobilizado, cujo objetivo é identificar, mensurar e regularizar os bens de seu ativo imobilizado. Entretanto, esse trabalho não foi concluído até a emissão do nosso relatório de revisão. Em virtude da falta do laudo de avaliação do imobilizado e vida útil dos bens para o período findo em 31 de dezembro de 2022, não foi possível assegurarmos a razoabilidade dos saldos de "Imobilizado" registrados no ativo, bem como seus reflexos no resultado do exercício.

BDO RCS Auditores Independentes SS Ltda., uma empresa brasileira da sociedade simples, é membro da BDO International Limited, uma companhia limitada por garantia do Reino Unido, e faz parte da rede internacional BDO de firmas-membro independentes. BDO é nome comercial para a rede BDO e cada uma das firmas da BDO.

PMRBI
FL 396

Outros assuntos

Valores correspondentes ao exercício anterior

As demonstrações contábeis incluem também informações referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, apresentadas para fins de comparação. Os exames das demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2021 foram conduzidos sob a responsabilidade de outros auditores independentes, que emitiram relatório sem modificações em 06 de abril de 2022. Nossa opinião não está ressalvada em função desse assunto.

Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Empresa continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Empresa ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.

Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais;
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Empresa;
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração;

BDO

PMRBI FL 397

- Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Empresa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Empresa a não mais se manter em continuidade operacional;
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Belo Horizonte, 04 de maio de 2023.

BDO

BDO RCS Auditores Independentes SS Ltda.
CRC 2 MG 009485/F-O

Paulo Eduardo Santos
Contador CRC 1 MG 078750/O-3

BEL MICRO TECNOLOGIA S.A.

Balanços patrimoniais
Em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Valores expressos em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Ativo

	Nota explicativa	2022	2021
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	24.768.921	41.034.659
Contas a receber de clientes	5	125.404.176	86.380.876
Estoques	6	200.314.072	202.178.928
Impostos a recuperar	-	26.727.318	18.557.308
Adiantamentos diversos	7	85.110.660	42.447.984
Outras contas a receber	-	9.035.503	1.374.789
		471.360.650	**391.974.544**
Não circulante			
Outros ativos não circulantes	8	5.323.989	3.753.521
Imobilizado	9	9.447.102	11.717.786
Intangível	9	103.402	85.357
		14.874.493	**15.556.664**
Total do ativo		**486.235.142**	**407.531.207**

Passivo e patrimônio líquido

	Nota explicativa	2022	2021
Circulante			
Empréstimos e financiamentos	10	137.363.512	101.975.545
Fornecedores	11	142.519.265	99.001.082
Obrigações trabalhistas	-	1.513.877	1.366.184
Obrigações tributárias	-	5.291.509	5.387.596
Outras contas a pagar ou provisões	-	11.880.514	1.222.096
		298.568.677	**208.952.503**
Não circulante			
Empréstimos e financiamentos	10	24.826.852	61.791.262
		24.826.852	**61.791.262**
Patrimônio líquido			
Capital social	13	30.000.000	30.000.000
Reserva de lucros		132.839.613	**106.787.443**
		162.839.613	**136.787.443**
Total do passivo e patrimônio líquido		**486.235.142**	**407.531.207**

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

RMRB FL 3698

BEL MICRO TECNOLOGIA S.A.



Demonstrações do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Valores expressos em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

	Nota explicativa	2022	2021
Receita operacional líquida			
Receita de vendas	14	791.857.793	691.231.524
Receita subvenção incentivos fiscais	14	64.869.200	48.952.241
Custo da mercadoria vendida	15	(643.981.232)	(512.834.366)
Lucro bruto		**212.745.761**	**227.349.399**
Receitas/(despesas) operacionais			
Despesas administrativas e gerais	16	(208.205.410)	(173.740.910)
Despesas com pessoal	-	(9.820.673)	(8.394.509)
Outras receitas/(despesas) operacionais, líquidas	17	34.898.785	1.199.861
		(183.127.298)	**(180.935.558)**
Resultado operacional antes das receitas/(despesas) financeiras, líquidas		**29.618.463**	**46.413.841**
Receitas/(despesas) financeiras, líquidas			
Receitas financeiras	18	47.376.517	32.348.949
Despesas financeiras	18	(33.758.277)	(17.844.346)
		13.618.240	**14.504.603**
Resultado antes do Imposto de Renda e Contribuição Social		**43.236.703**	**60.918.444**
Imposto de Renda e Contribuição Social			
Imposto de Renda e Contribuição Social	-	-	(3.897.602)
		-	**(3.897.602)**
Lucro líquido do exercício		**43.236.703**	**57.020.842**

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

BEL MICRO TECNOLOGIA S.A.

PMRBI FL 400

Demonstrações do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Valores expressos em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

	2022	2021
Lucro líquido do exercício	43.236.703	57.020.842
Total de resultado abrangente do exercício	43.236.703	57.020.842

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

BEL MICRO TECNOLOGIA S.A.

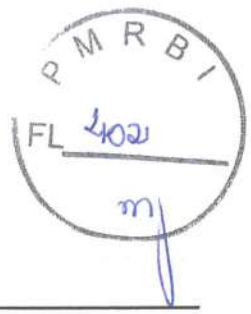
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
(Valores expressos em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

	Capital social	Reserva legal	Reserva Estatutária	Lucros líquidos/ (prejuízos) acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2020	**12.000.000**	**2.400.000**	**81.867.238**		**96.267.238**
Integralização de capital	18.000.000	-	(18.000.000)	-	-
Lucro líquido do exercício	-	-	-	57.020.842	**57.020.842**
Constituição de reserva legal	-	3.600.000	-	(3.600.000)	-
Distribuição de dividendos	-	-	-	(16.500.637)	**(16.500.637)**
Constituição de reserva de lucros	-	-	36.920.205	(36.920.205)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2021	**30.000.000**	**6.000.000**	**100.787.443**	-	**136.787.443**
Distribuição de lucros de exercícios anteriores	-	-	-	-	-
Lucro líquido do exercício	-	-	-	43.236.703	**43.236.703**
Distribuição de dividendos	-	-	-	(17.184.533)	**(17.184.533)**
Constituição de reserva de lucros	-	-	26.052.170	(26.052.170)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2022	**30.000.000**	**6.000.000**	**126.839.613**	-	**162.839.613**

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

P M R B
FL 4101

BEL MICRO TECNOLOGIA S.A.



Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Valores expressos em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

	2022	2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	**43.236.703**	**57.020.842**
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais		
Depreciação e amortização de ativos imobilizados e intangíveis	1.101.938	804.154
Baixa liquida de ativos imobilizados	6.077.636	1.872.702
	50.416.277	**59.697.698**
Aumento líquido/(redução) nos ativos		
Contas a receber de clientes	(39.023.300)	(4.222.884)
Estoques	1.864.856	(82.865.149)
Impostos a recuperar	(8.170.010)	(4.386.732)
Adiantamentos diversos	(42.662.676)	890.712
Outras contas a receber	(7.660.714)	(1.374.789)
Outros ativos não circulantes	(1.570.467)	(1.229.335)
	(97.222.311)	**(93.188.177)**
Aumento líquido/(redução) nos passivos		
Fornecedores	43.518.183	7.355.423
Obrigações trabalhistas	147.693	844.944
Obrigações tributárias	(96.087)	401.910
Adiantamentos de clientes	10.658.418	(448.202)
	54.228.207	**8.154.075**
Caixa líquido gerado das atividades operacionais	**7.422.173**	**(25.336.404)**
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisições de bens para o imobilizado	(4.908.890)	(4.288.934)
Aquisições de bens para o intangível	(18.045)	(22.180)
Caixa líquido das atividades de investimentos	**(4.926.935)**	**(4.311.114)**
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Distribuição de lucros e juros sobre o capital próprio	(17.184.533)	(16.500.637)
Empréstimos captados e pagos, líquidos	(1.576.443)	80.899.882
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	**(18.760.976)**	**64.399.245**
(Diminuição)/aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa	**(16.265.738)**	**34.751.727**
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	41.034.659	6.282.932
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	24.768.921	41.034.659
(Diminuição)/aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa	**(16.265.738)**	**34.751.727**

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

PMRBH FL 403

1. Contexto operacional

Bel Micro Tecnologia S/A, desde 2012, é uma indústria de produtos tecnológicos e centro de distribuição na cidade de Belo Horizonte - MG, e outros três centros de distribuições, localizados em Extrema - MG, e Serra - ES e em São José dos Pinhais - PR.

A Empresa tem como principais objetivos sociais:

- Montagem de equipamentos de informática;
- Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de telefonia, comunicação e informática;
- Comercio atacadista de suprimentos de informática;
- Comercio varejista de moveis, eletrodomésticos, equipamentos de áudio, vídeo, bicicletas, triciclos, artigos esportivos, materiais hidráulicos, peças e acessórios novos para veículos automotores, pneumáticos e câmeras de ar;
- Comercio atacadista de componentes eletrônicos, e equipamentos de telefonia e comunicação;
- Distribuição de produtos e serviços fotovoltaicos.

Parte substancial das operações são realizadas através de parceiros de Marketplace, comercializando os produtos de nossa indústria diretamente aos consumidores finais. Além dos nossos produtos, agregamos um portfólio de novos produtos eletrônicos, eletrodomésticos, moveis e artigos de lazer em geral.

2. Bases de preparação

a. Declaração de conformidade (com relação às práticas contábeis adotadas no Brasil)

As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem a legislação societária, as normas dos Pronunciamentos, Orientações e Interpretações emitidas pelo CPC, e estão em conformidade com as normas internacionais de contabilidade (*International Financial Reporting Standard* - IFRS) emitidas pelo *International Accounting Standards Board* (IASB).

As presentes demonstrações contábeis foram aprovadas pela Administração da Companhia em 04 de maio de 2023.

b. Base de mensuração

As demonstrações contábeis foram preparadas considerando o custo histórico, com exceção dos instrumentos financeiros não derivativos mensurados pelo valor justo por meio do resultado.

PMRBI FL 404

c. **Moeda funcional e moeda de apresentação**

As demonstrações contábeis são apresentadas em Real, que é a moeda funcional e de apresentação da Companhia por se tratar do principal ambiente econômico em que atua. Todas as informações financeiras apresentadas foram expressas em Reais, exceto quando indicado de outra forma.

d. **Uso de estimativas e julgamentos**

A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.

2.1. Caixa e equivalentes de caixa

Incluem os saldos em caixa, depósitos bancários à vista em contas correntes e aplicações financeiras de curto prazo, resgatáveis no prazo de até 90 dias da data de balanço, ou considerados de liquidez imediata ou conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.

As aplicações financeiras são demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos apurados até a data do balanço, que não excede o valor de mercado.

2.2. Contas a receber de clientes

As contas a receber são registradas pelo valor faturado, quando aplicável, as contas a receber de clientes são ajustadas ao valor presente, incluindo os respectivos impostos diretos de responsabilidade tributária da Empresa.

O cálculo do valor presente é efetuado para cada transação com base numa taxa de juros que reflete o prazo, a moeda e o risco de cada transação. A contrapartida dos ajustes a valor presente do contas a receber é a receita bruta, no resultado. A diferença entre o valor presente de uma transação e o valor de face do faturamento é considerada receita financeira e será apropriada com base nos métodos do custo amortizado e da taxa de juros efetiva ao longo do prazo de vencimento da transação, quando aplicável.

PMRBI FL 405

2.3. Ativo imobilizado

Reconhecimento e mensuração

Os itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico reduzidos de depreciação acumulada e perdas para redução para o valor recuperável do ativo quando aplicável.

Os custos de itens registrados no ativo imobilizado incluem todos aqueles que sejam diretamente atribuíveis à aquisição ou formação do ativo. Os custos de ativos construídos pela própria Empresa, incluem o custo de materiais e de salários de funcionários diretamente envolvidos nos projetos de construção ou formação destes ativos, assim como quaisquer outros custos diretamente atribuíveis a este ativo até que o mesmo esteja em condições de ser utilizado para seus fins previstos pela Empresa, que incluem: custos de desmobilização de itens do ativo e de restauração nos quais estes ativos estejam instalados, e custos de empréstimos em ativos qualificáveis.

Ganhos e perdas na alienação de um item de ativo são determinados pela diferença entre o valor líquido da alienação e o valor contábil do item (custo menos valor residual menos depreciação acumulada) deste ativo, e são reconhecidos pelo valor líquido desta diferença diretamente no resultado do período.

Depreciação

Depreciação é calculada sob o valor depreciável que representa o custo de um ativo reduzido de seu valor residual.

A depreciação é reconhecida no resultado, sendo aplicado o método linear com base na vida útil de cada componente significativo de um ativo imobilizado.

Tal metodologia de depreciação é aplicada por representar da melhor maneira o fluxo de benefícios futuros gerados para a Empresa por determinado ativo ao longo de sua vida útil.

Ativos arrendados são depreciados pelo menor prazo entre: (i) o prazo de vigência do contrato de arrendamento; e (ii) vida útil estimada do ativo.

Encargos financeiros capitalizados são depreciados considerando os mesmos critérios e vida útil determinados para os itens do imobilizado aos quais foram incorporados.

PMRBI FL 4006

As vidas úteis estimadas para os períodos comparativos são:

Descrição dos grupos do ativo imobilizado	Vida útil estimada (anos)
Veículos	5 a 10
Aeronaves	10
Edificações e construções	10 a 100
Máquinas, equipamentos	5 a 10

2.4. Ativos Intangíveis - "Softwares"

As licenças de programas de computador (softwares) e de sistemas de gestão empresarial adquiridas são mensuradas a seu valor de custo. Os gastos com aquisição e implementação de sistemas de gestão empresarial são capitalizados como ativos intangíveis quando é provável que os benefícios econômicos-futuros por ele gerados serão superiores ao seu respectivo custo, considerando sua viabilidade econômica e tecnológica.

Amortização

Os ativos intangíveis com vida útil definida são amortizados com base na sua utilização efetiva ou em método que reflita o benefício econômico do ativo correspondente. A amortização é calculada sobre o valor de custo deste ativo intangível, ou sobre outro valor que substitua o valor de custo, menos o valor residual deste ativo intangível.

As amortizações são reconhecidas no resultado do período através do método linear, com base na vida útil estimada dos ativos intangíveis.

2.5. Provisão para recuperação ao valor recuperável do ativo ("*impairment*")

Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada data de apresentação para apurar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no seu valor recuperável.

Ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado

Uma redução do valor recuperável com relação a um ativo financeiro mensurado pelo custo amortizado é calculada como a diferença entre o valor contábil e o valor presente dos futuros fluxos de caixa estimados descontados à taxa de juros efetiva original do ativo. As perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em uma conta de provisão contra recebíveis. Quando um evento subsequente indica reversão da perda de valor, a diminuição na perda de valor é revertida e registrada no resultado.

PMRBI FL 407

A provisão para redução ao valor recuperável foi constituída considerando tendências históricas da probabilidade de inadimplência, do prazo de recuperação e dos valores de perda incorridos. O montante da provisão constituída é aquele considerado suficiente pela Administração para fazer face às eventuais perdas na realização dos créditos de clientes.

Ativos não financeiros

A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando tais evidências são identificadas, e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. Essas perdas, se aplicável, são contabilizadas como outras despesas operacionais.

2.6. Provisões

As provisões são reconhecidas se, como resultado de um evento passado, a Empresa possui uma obrigação legal ou contratual presente que pode ser confiavelmente estimado, e é provável que um desembolso ocorra em momento futuro para fazer face às obrigações. As provisões são determinadas pelo desconto a valor presente dos fluxos de caixa estimados com base em uma taxa, excluída de efeitos fiscais, que reflitam as condições correntes de mercado para avaliação do dinheiro no tempo e o risco atrelado ao passivo específico.

A provisão para contingências é determinada pela Administração, de acordo com a expectativa de perdas, com base na opinião dos consultores legais internos e externos, por montantes considerados suficientes para cobrir perdas e riscos.

2.7. Reconhecimento do resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência do período.

a. Reconhecimento de receitas

A receita é reconhecida na extensão em que for provável que benefícios econômicos serão gerados para a Empresa quando possa ser mensurada de forma confiável. A receita é mensurada com base no valor justo da contraprestação recebida, excluindo descontos, abatimentos e impostos ou encargos sobre a prestação de serviços.

PMRBI FL 408

b. Receitas e despesas financeiras

Receitas financeiras incluem, quando aplicável, rendimentos de aplicações financeiras, ganhos na venda de ativos financeiros disponíveis para venda, e variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado. As receitas financeiras (juros e rendimentos) são reconhecidas por competência utilizando o método dos juros efetivos.

Despesas financeiras compreendem, quando aplicável, os juros incorridos de empréstimos e financiamentos, juros incorridos sobre obrigações, e variações no valor justo de passivos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado. As despesas financeiras são reconhecidas por competência utilizando o método dos juros efetivos.

2.8. Benefícios a empregados

Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são mensuradas em uma base não descontada e são incorridas como despesas, conforme o serviço relacionado seja prestado.

2.9. Imposto de Renda e Contribuição Social

O Imposto de Renda e a Contribuição Social do período corrente são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente a R$ 240 mil para Imposto de Renda e 9% sobre o lucro tributável para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de Contribuição Social, limitada a 30% do lucro tributável, quando aplicável.

2.10. Determinação do valor justo

Diversas políticas e divulgações contábeis da Empresa exigem a determinação do valor justo, tanto para os ativos e passivos financeiros como para os não financeiros.

Os valores justos têm sido apurados para propósitos de mensuração e/ou divulgação baseados nos métodos abaixo.

Quando aplicável, as informações adicionais sobre as premissas utilizadas na apuração dos valores justos são divulgadas nas notas específicas àquele ativo ou passivo.

PMRBI FL 409

Contas a receber de clientes e outros créditos

O valor justo de contas a receber e outros créditos é estimado como o valor presente de fluxos de caixa futuros, descontado pela taxa de mercado dos juros apurados na data de apresentação.

Esse valor justo é determinado para fins de divulgação.

Outros passivos financeiros não derivativos

O valor justo, que é determinado para fins de divulgação, é calculado baseando-se no valor presente do principal e fluxos de caixa futuros, descontados pela taxa de mercado dos juros apurados na data de apresentação das demonstrações contábeis intermediárias.

Quanto ao componente passivo dos instrumentos conversíveis de dívida, a taxa de juros de mercado é apurada por referência a passivos semelhantes que não apresentam uma opção de conversão. Para arrendamentos financeiros, a taxa de juros é apurada por referência a contratos de arrendamento semelhantes.

3. Estimativas e julgamentos contábeis críticos

As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros.

A Empresa faz estimativas e estabelece premissas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais.

As estimativas e premissas que apresentam um risco significativo de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo período referentes à valores de mercado de estoques, avaliação de passivos contingentes e para impostos incidentes sobre operações e os lucros, provisões necessárias para redução de ativos e passivos aos valores de efetiva realização e outras similares. A liquidação de transações envolvendo estas estimativas poderá apresentar variações em relação aos valores estimados.

3.1. Pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela primeira vez em 2022

As novas normas IFRS somente serão aplicadas no Brasil após a emissão das respectivas normas em português pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovação pelo Conselho Federal de Contabilidade.

PMRBI FL 410

(a) Contratos onerosos - Custo de cumprimento de contrato (Alterações à IAS 37/CPC 25)

Aplicam-se a períodos anuais com início em ou após 1º de janeiro de 2022 para contratos existentes na data em que as alterações forem aplicadas pela primeira vez. A alteração determina de forma específica quais custos devem ser considerados ao calcular o custo de cumprimento de um contrato.

(b) Alteração na norma IAS 16/CPC 27 Imobilizado

Classificação de eventuais ganhos gerados antes do imobilizado estar em conformidade com as condições planejadas de uso. Esclarece que os itens produzidos antes do imobilizado estar nas condições planejadas de uso, se vendidos, devem ter seus custos e receitas reconhecidos no resultado do exercício, não podendo compor/reduzir o custo de formação do imobilizado.

(c) Melhorias anuais nas Normas IFRS 2018-2020

Foram feitas alterações nas normas: (i) IFRS 1/CPC 37, abordando aspectos de primeira adoção em uma controlada; (ii) IFRS 9/CPC 48, abordando o critério do teste de 10% para a reversão de passivos financeiros; (iii) IFRS 16/CPC 06 R2, abordando exemplos ilustrativos de arrendamento mercantil; e (iv) IAS 41/CPC 29, abordando aspectos de mensuração a valor justo.

(d) Alteração na norma IFRS 3/CPC 15

Inclui correções nas referências com relação a Estrutura Conceitual das IFRS.

Normas emitidas, mas ainda não vigentes

A diretoria avaliou as normas e interpretações emitidas, mas ainda não vigentes, e não identificou impactos nas demonstrações contábeis da Companhia e de suas controladas.

4. Caixa e equivalentes de caixa

A composição dos saldos é apresentada como se segue:

	2022	2021
Caixa	14.667	6.203
Bancos conta movimento	2.606.999	1.647.118
Aplicações financeiras de curto prazo	22.147.255	39.381.337
	24.768.921	**41.034.659**

As disponibilidades estão representadas basicamente por depósitos à vista em instituições financeiras de primeira linha.

As aplicações financeiras referem-se basicamente a aplicações financeiras em CDB, de liquidez imediata, os quais possuem rendimentos a taxas, em média, de 100% do CDI, classificados a valor justo por meio do resultado.

5. Contas a receber de clientes

	2022	2021
Cliente a receber	125.404.176	86.380.876
	125.404.176	**86.380.876**

Os valores de contas a receber são compostos por 70,3% de recebíveis das vendas realizadas através dos principais Marketplace´s:

- Via;
- B2W;
- Magazine Luiza;
- Mercado Livre;
- Amazon;
- Kabum.

Os 29,7% referem-se as vendas realizadas no mercado corporativo, grandes empresas, universidades e em varejistas no interior do país.

O prazo médio de recebimentos gira em torno de 22,5 dias, em virtude da concentração das vendas nos Marketplace´s.

PMRBI FL 412

As contas a receber por idade de vencimento, está demonstrado como segue:

	2022	2021
A vencer (circulante)	120.357.451	83.633.139
Vencidos em até 30 dias	2.513.104	1.953.132
Vencidos de 31 a 90 dias	813.470	452.252
Vencidos em até 180 dias	1.720.151	342.353
	125.404.176	**86.380.876**

A Empresa registra, após análise individualizada de contas a receber de clientes, a provisão para Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa (PECLD) em valor considerado suficiente pela Administração para cobrir perdas prováveis.

6. Estoques

Os saldos estão assim demonstrados nas datas dos balanços:

	2022	2021
Estoque de mercadoria	97.732.595	172.339.922
Estoque de materia prima	102.581.477	29.839.006
	200.314.072	**202.178.928**

Conseguimos equilibrar o nosso estoque, baseado em anos anteriores, para suportar o volume de vendas do 1º trimestre de 2023, sem ter rupturas em nosso portfólio de produtos.

7. Adiantamentos diversos

Os saldos estão assim demonstrados nas datas dos balanços:

	2022	2021
Adiantamentos de salários	29.426	14.889
Adiantamento importação	67.587.305	33.045.226
Adiantamento Aliança	16.694.710	7.659.662
Adiantamento fornecedores	578.672	285.778
Outros adiantamentos	220.547	1.442.429
	85.110.660	**42.447.984**

Os adiantamentos a importação e a Aliança, refere-se a valores de pagamentos efetuados aos fornecedores no exterior e valores para desembaraço de mercadorias, de produtos que ainda não foram embarcados, e/ou processos de importação que já foram desembaraçados, mas ainda não foram finalizados.

PMRBI FL 413

Incluímos também na rubrica "Adiantamento de Importações", os valores das operações de "*Forfaiting*" das mercadorias não nacionalizadas.

8. Investimentos

Os saldos da Rubrica "Investimentos" estão assim demonstrados nas datas dos balanços:

	2022	2021
Consórcios	610.858	420.390
Titulo de capitalização	4.713.131	3.133.131
Previdência	-	200.000
	5.323.989	**3.753.521**

Estes investimentos são colocados em garantia para respaldar, em sua totalidade, de 10 a 15% das operações de "*Finimp*", financiamento de importação, com os bancos Bradesco e Santander.

9. Imobilizado

	Imobilizado							Intangível		
	Imoveis	Instalações	Máquinas e Equipamentos	Veículos	Móveis e Utensílios	Aeronaves	Total	Softwares	Marcas e Patentes	Total
Custo ou avaliação										
Saldos em 31 de dezembro de 2020	-	57.500	1.928.961	2.746.925	284.849	5.087.473	10.105.708	53.787	9.390	63.177
Adição	-	134.400	600.137	2.376.241	1.178.156	-	4.288.934	-	22.180	22.180
Depreciação	-	-	(260.461)	(495.669)	(48.024)	-	(804.154)	-	-	-
Baixas líquidas	-	-	-	(1.872.702)	-	-	(1.872.702)	-	-	-
Transferência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2021	-	191.900	2.268.637	2.754.795	1.414.981	5.087.473	11.717.786	53.787	31.570	85.357
Custo total	-	191.900	2.867.769	3.250.464	1.485.538	5.087.473	12.883.144	53.787	31.570	85.357
Depreciação acumulada	-	-	(599.132)	(495.669)	(70.557)	-	(1.165.358)	-	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2021	-	191.900	2.268.637	2.754.795	1.414.981	5.087.473	11.717.786	53.787	31.570	85.357
Adição	1.500.000	1.176.705	671.853	336.400	1.223.931	-	4.908.889	-	18.045	18.045
Depreciação	-	-	(309.354)	(595.893)	(196.691)	-	(1.101.938)	-	-	-
Baixas líquidas	-	-	(60.667)	(892.400)	(37.096)	(5.087.473)	(6.077.636)	-	-	-
Transferência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2022	1.500.000	1.368.605	2.570.469	1.602.902	2.405.125	-	9.447.101	53.787	49.615	103.402
Custo total	1.500.000	1.368.605	3.409.622	2.694.464	2.672.373	-	11.645.064	53.787	49.615	103.402
Depreciação acumulada	-	-	(839.153)	(1.091.562)	(267.248)	-	(2.197.963)	-	-	-
Valor contábil	1.500.000	1.368.605	2.570.469	1.602.902	2.405.125	-	9.447.101	53.787	49.615	103.402

PMRBI FL 415

10. Empréstimos e financiamentos

Modalidade	2022	2021
Emprestimo capital de giro	(16.908.964)	(15.436.588)
Empréstimo	(85.458.760)	(110.896.536)
FINIMP	(59.788.969)	(36.753.007)
Leasing	(33.671)	(680.676)
	(162.190.364)	**(163.766.807)**
Passivo circulante	(137.363.512)	(101.975.545)
Passivo não circulante	(24.826.852)	(61.791.262)

Aproveitando a sobra de caixa e preocupados com os contratos vinculados a CDI+, que teve um aumento significativo na taxa a partir de fevereiro de 2022, chegando ao valor atual em agosto, optamos em liquidar estes contratos de longo prazo, uma vez que não sofriam nenhum tipo de multa, e apenas a antecipação.

Os novos empréstimos foram em linhas de financiamentos de importação com prazos de até um ano, visando a redução no endividamento bancário.

Reconhecemos na rubrica, "Empréstimos", o valor das operações de "*Forfaiting*", das mercadorias que ainda não estão nacionalizadas.

11. Fornecedores

Representam as obrigações com fornecedores nacionais decorrentes principalmente da aquisição dos produtos para revenda.

	2022	2021
Fornecedores	142.519.265	99.001.082
	142.519.265	**99.001.082**

Abaixo listamos os cinco fornecedores mais relevantes:

- Britania Eletronicos S/A;
- Electrolux do Brasil S/A;
- Samsung Eletronica S/A;
- Panasonic do Brasil Ltda.;
- LG Eletronics do Brasil Ltda.

PMRBI FL 416

12. Provisões para contingências

A Empresa é parte em ações judiciais, processos administrativos e demandas contratuais perante tribunais e órgãos governamentais, oriundo do curso normal de suas operações. A Administração acompanha o desenvolvimento dos processos, com base na opinião de seus consultores jurídicos. A estimativa de processos judiciais analisados como perdas prováveis apresenta o montante de R$ 263.166(não provisionadas) e analisadas como perdas possíveis apresenta o montante de R$ 3.012.082.

13. Capital Social

a. Capital social

O capital social é de R$ 30.000.000 (trinta milhões de reais), dividido em 30.000.000 (trinta milhões) quotas com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma. Todas as ações emitidas estão integralizadas.

14. Receita operacional líquida

A reconciliação das receitas brutas para a receita líquida dos serviços prestados é demonstrada a seguir:

	2022	2021
Receita operacional bruta		
Venda de produtos	1.157.873.290	1.063.567.555
Receita subvenção incentivos fiscais	64.869.200	48.952.241
	1.222.742.490	**1.112.519.796**
Deduções de receitas de serviços		
(-) Serviços cancelados, devoluções e descontos	(71.627.583)	(46.486.028)
	(71.627.583)	**(46.486.028)**
Trbutos incidentes sobre serviços		
(-) ICMS s/ serviços	(148.533.444)	(212.857.447)
(-) COFINS s/ serviços	(72.941.594)	(69.439.405)
(-) PIS s/ serviços	(15.548.589)	(15.075.695)
(-) IPI s/ vendas	(50.409.066)	(19.571.897)
(-) ICMS difal	(4.477.208)	(7.346.882)
(-) ICMS st	(2.478.013)	(1.558.677)
	(294.387.914)	**(325.850.003)**
	856.726.993	**740.183.765**

15. Custo dos serviços prestados

A composição dos saldos é apresentada como se segue:

	2022	2021
Custo da mercadoria vendida	(643.981.232)	(512.834.366)
	(643.981.232)	**(512.834.366)**

16. Despesas administrativas e gerais

A composição dos saldos é apresentada como se segue:

	2022	2021
Energia eletrica, água e internet	(503.140)	(245.489)
Serviços prestados PJ	(22.098.375)	(14.667.492)
Depreciação e amortização	(1.139.033)	(804.154)
Aluguéis e condomínios	(8.547.542)	(5.092.620)
Alienação de imobilizado	(6.040.540)	(1.872.702)
Viagens e estadias	(811.913)	(247.308)
Intermediação de vendas internet	(83.679.006)	(51.904.940)
Intermediação de vendas	(16.677.602)	(39.741.729)
Fretes e carretos	(52.197.207)	(52.592.241)
Outras despesas administrativas e gerais	(16.511.052)	(6.572.235)
	(208.205.410)	**(173.740.910)**

17. Outras receitas/(despesas) operacionais, líquidas

A composição dos saldos é apresentada como se segue:

	2022	2021
Receitas de venda de imobilizado	5.922.973	1.770.000
Impostos e taxas	(113.453)	(104.062)
Acertos judiciais	(1.044.759)	(466.077)
Credito IPI P&D	34.205.889	-
	38.970.650	**1.199.861**

PMRBI FL 418

18. Receitas/(despesas) financeiras, líquidas

A composição dos saldos é apresentada como se segue:

	2022	2021
Receitas financeiras decorrentes de		
Descontos obtidos	137.367	663.486
Rendimento aplicações financeiras	3.382.391	629.354
Receita cambial	11.206.553	4.277.005
Outras receitas financeiras	32.650.206	26.779.104
	47.376.517	**32.348.949**
Despesas financeiras decorrentes de		
Encargos sobre empréstimos e financiamentos	(15.648.164)	(7.336.489)
Variação cambial passiva	(4.594.114)	(5.303.402)
I.O.F	(223.186)	(908.870)
Descontos concedidos	(5.378.670)	(3.322.113)
Despesas MktPlace	(6.179.307)	(141.199)
Outras despesas financeiras	(1.734.836)	(832.273)
	(33.758.277)	**(17.844.346)**
	13.618.240	**14.504.603**

O resultado financeiro positivo, foi em virtude de descontos/rebates recebidos dos parceiros de Marketplace´s e de fornecedores, com relação a campanhas comerciais realizadas no período, como também a estratégia em trabalhar com contratos de dólar futuro, lastreando as operações de Finimp e de importação.

19. Instrumentos financeiros

Os instrumentos financeiros da Empresa encontram-se registrados em contas patrimoniais em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021, e a Administração desses instrumentos é efetuada através de estratégias operacionais, visando liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle consiste em acompanhamento permanente das taxas contratadas versus as vigentes no mercado.

Os valores de mercado dos ativos e passivos financeiros não divergem significativamente dos valores contábeis dos mesmos, na extensão em que foram pactuados e encontram-se registrados por taxas e condições praticadas no mercado para operações de natureza, risco e prazo similares.

PMRBI FL 419

Gerenciamento de riscos

As operações da Empresa estão sujeitas aos fatores de riscos a seguir descritos:

Risco de crédito

A política de vendas da Empresa está subordinada às políticas de crédito fixadas por sua Administração e visa minimizar eventuais problemas decorrentes da inadimplência de seus clientes.

A provisão para redução ao valor de realização de créditos de clientes é realizada por meio da análise individual dos títulos em atraso, considerando como base inicial o critério fiscal. Aplicado o critério fiscal, é extraída uma base de dados com os títulos pendentes de recebimento, sendo esta levada à análise do departamento de cobrança. Somente os títulos com baixa probabilidade de recebimento são provisionados e destes, somente os títulos que atendem aos quesitos fiscais para aproveitamento destas despesas são deduzidos da base de cálculo do Imposto de Renda e Contribuição Social.

Risco de liquidez

A Administração da Empresa gerencia os riscos de liquidez visando assegurar o cumprimento das obrigações associadas a passivos financeiros, seja por liquidação em dinheiro ou com outros ativos financeiros, mantendo, sempre que possível, o planejamento para atender a estas obrigações em condições normais de mercado ou em condições específicas, conforme o grau de risco.

Risco de mercado

Os riscos de mercado estão relacionados, principalmente, aos riscos de mudança nos preços dos serviços ofertados pela Empresa, assim como em taxas de juros e outras taxas que possam influenciar a sua receita, bem como os valores dos seus ativos e passivos. O objetivo da Administração é gerenciar e controlar a exposição da Empresa aos riscos de mercado, dentro de limites compatíveis, afastando os obstáculos ao crescimento dos negócios.

Riscos operacionais

Os riscos operacionais são os riscos diretos e indiretos de perdas decorrentes de uma variedade de causas associadas aos processos da Empresa, assim como aos colaboradores, tecnologia e infraestrutura, além de fatores externos de mercado e de liquidez, como os decorrentes de ações legais e requerimentos regulatórios.

O objetivo da Empresa é gerenciar os riscos operacionais, assim como evitar as perdas financeiras e danos à reputação mediante procedimentos e políticas alinhados com as atividades e negócios da Empresa.

A responsabilidade de desenvolver, implementar e monitorar controles para endereçar os riscos operacionais é da Alta Administração da Empresa, sobretudo quanto a revisões periódicas desses controles e das políticas internas, a fim de garantir as implementações e funcionamento adequados.

20. Cobertura de seguros

A Empresa avalia a necessidade de contratação ou não de coberturas de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de exame pela auditoria e, consequentemente, não foram examinadas pelos nossos auditores independentes.

21. Eventos subsequentes

Supremo Tribunal Federal ("STF") muda entendimento relacionado com a coisa julgada em matéria tributária

Em 08 de fevereiro de 2023 o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou os Temas 881 - Recursos Extraordinário n° 949.297 e 885 - Recurso Extraordinário n° 955.227.

Os ministros que participaram destes temas concluíram, por unanimidade, que decisões judiciais tomadas de forma definitiva a favor dos contribuintes devem ser anuladas se, depois, o Supremo tiver entendimento diferente sobre o tema. Ou seja, se anos atrás uma empresa conseguiu autorização da Justiça para deixar de recolher algum tributo, essa permissão perderá a validade automaticamente se, e quando, o STF entender que o pagamento é devido.

A diretoria avaliou com os seus assessores jurídicos internos os possíveis impactos desta decisão do STF e concluiu que a decisão do STF não resulta em impactos significativos em suas demonstrações contábeis individuais e consolidadas de 31 de dezembro de 2022.

Não ocorreram outros eventos subsequentes entre o encerramento do exercício findo em 31 de dezembro de 2022, e a data de autorização para conclusão das demonstrações contábeis individuais e consolidadas que pudessem alterar as posições contábeis do balanço patrimonial, demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa.

SERGIO APARECIDO DEMAZI LIMA:04077149878
Assinado de forma digital por SERGIO APARECIDO DEMAZI LIMA:04077149878
Dados: 2023.05.05 11:05:17 -03'00'

Sergio Aparecido Demazi Lima
Diretor Financeiro e Administrativo
CPF: 040.771.498-78

FABIO PIRES SOARES:01197625607
Assinado de forma digital por FABIO PIRES SOARES:01197625607
Dados: 2023.05.05 11:28:23 -03'00'

Fabio Pires Soares
Contador CRC/MG 094785/O-8

PMRBI
FL 421

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: BEL MICRO TECNOLOGIA S/A
CNPJ: 71.052.559/0001-03

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 16:45:30 do dia 27/12/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/06/2024.
Código de controle da certidão: **CB82.0EBF.23BF.EE48**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PMB FL 422

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS **Negativa**	CERTIDÃO EMITIDA EM: 11/03/2024 CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 09/06/2024

NOME/NOME EMPRESARIAL: BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 062868423.00-00	CNPJ/CPF: 71052559/0001-03	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: V VEREADOR JOAQUIM COSTA		NÚMERO: 65
COMPLEMENTO:	BAIRRO: CAMPINA VERDE	CEP: 32150971
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: CONTAGEM	UF: MG

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:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2024000743168934

MUNICÍPIO DE CONTAGEM / MG
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria de Receita Municipal

RMRBI FL 403

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Nome: BEL MICRO TECNOLOGIA S/A

CPF/CNPJ nº: 71.052.559/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever outras dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é **certificado** que constam sob sua responsabilidade créditos relativos a tributos administrados pela Secretaria Municipal Adjunta da Receita e/ou inscritos em Dívida Ativa junto à Procuradoria da Fazenda Municipal cuja exigibilidade está suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN).

Conforme disposto nos art. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: http://receita.contagem.mg.gov.br

Dados de emissão da certidão

Número da certidão.....: 48189

Data de emissão .....: 08/03/2024

Data de validade .....: 06/06/2024

Controle de autenticidade : 772549614772549

Observações:

1. A quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional deverá ser comprovada mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.

2. A quitação do ITBI nos casos de transmissão onerosa de bens imóveis ou de direitos sobre estes deverá ser comprovada através da apresentação da Certidão específica para comprovação da quitação do imposto.

Certidão emitida gratuitamente através da internet no endereço:http://receita.contagem.mg.gov.br

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PMRB / FL 424

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71052559/0001-03
Razão Social: BEL MICRO COMPUTADORES LTDA
Endereço: R PROFESSOR ZILLER 287 / MINAS BRASIL / BELO HORIZONTE / MG / 30730-200

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 Servico - FGTS.

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

Validade:21/04/2024 a 20/05/2024

Certificação Número: 2024042100585044198068

Informação obtida em 29/04/2024 17:15:19

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

PMRBI FL 1365

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BEL MICRO TECNOLOGIA S/A (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 71.052.559/0001-03
Certidão nº: 2233496/2024
Expedição: 09/01/2024, às 15:43:03
Validade: 07/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BEL MICRO TECNOLOGIA S/A (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **71.052.559/0001-03**, **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.

PMRBI FL 426

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

CONTAGEM

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

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

Nome: BEL MICRO TECNOLOGIA S
CNPJ: 71.052.559/0001-03

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 judicias 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 2024 às 12:44

CONTAGEM, 04 de Março de 2024 às 12:44

Código de Autenticação: 2403-0412-4449-0210-8662

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.

PMRBI FL 427

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

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: BEL MICRO TECNOLOGIA S/A
Natureza Jurídica: SOCIEDADE ANONIMA FECHADA

CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
71.052.559/0001-03	20/05/1993	25/05/1993

Endereço Completo:
VIA VEREADOR JOAQUIM COSTA 65 - BAIRRO CAMPINA VERDE CEP 32150-971 - CONTAGEM/MG

Objeto Social:

MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, RECUPERACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DA TELEFONIA E COMUNICACAO, DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO CUSTOMIZAVEIS, COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS, EXCETO IMOBILIARIOS, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS, PECAS E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, ORGANIZACAO LOGISTICA DO TRANSPORTE DE CARGA, DEPOSITO DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZENS E GUARDAMOVEIS, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, FABRICACAO DE GERADORES DE CORRENTE CONTINUA E ALTERNADA, PECAS E ACESSORIOS, FABRICACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUICAO E CONTROLE DE ENERGIA ELETRICA, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR, COMERCIO ATACADISTA E EXPORTACAO DE OLEOS E GORDURAS, COMERCIO ATACADISTA E EXPORTACAO DE CAFE EM GRAO, COMERCIO ATACADISTA E EXPORTACAO DE ACUCAR E COMERCIO ATACADISTA E EXPORTACAO DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS.

Capital Social: R$ 200.000.000,00 DUZENTOS MILHÕES DE REAIS	Prazo de Duração
Capital Integralizado: R$ 200.000.000,00 DUZENTOS MILHÕES DE REAIS	INDETERMINADO

Diretoria/Término do Mandato/Cargo

CPF	Nome	Térm. Mandato	Cargo
011.981.766-79	ANTONIO AMERICO VIANA CABRAL JUNIOR	31/01/2025	DIRETOR EXECUTIVO E RELACOES COM INVESTIDORES
040.771.498-78	SERGIO APARECIDO DEMAZI LIMA	31/01/2025	DIRETOR FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO

Situação: ATIVA Status: XXXXXXXX

Último Arquivamento: 27/12/2023 Número: 11316291

Ato 007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
Evento(s) 2247 - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
019 - ESTATUTO SOCIAL

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 C240000779282 e visualize a certidão)

24/180.767-1

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

PMRBI FL 428

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE ANONIMA FECHADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela:

CNPJ	Endereço
71.052.559/0016-90	RODOVIA BR 101, 397, SETOR L - F29, BAIRRO MATA REDONDA, 58320-000, ALHANDRA/PB
71.052.559/0010-02	AVENIDA DOUTOR ANTONIO JOAO ABDALLA, 3333, SETOR PARTE B4, BAIRRO EMPRESARIAL COLINA, 07750-020, CAJAMAR/SP
71.052.559/0005-37	RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS, 1941, S/N, SALA 02, BAIRRO PADRE MATHIAS, 29157-900, CARIACICA/ES
71.052.559/0004-56	RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS, 1941, SN, SALA 01, BAIRRO PADRE MATHIAS, 29158-900, CARIACICA/ES
71.052.559/0008-80	RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS, 1941, SN, SALA 03, BAIRRO PADRE MATHIAS, 29158-900, CARIACICA/ES
71.052.559/0003-75	VIA VEREADOR JOAQUIM COSTA, 65, ANEXO 1, BAIRRO CAMPINA VERDE, 32150-971, CONTAGEM/MG
71.052.559/0006-18	VIA VEREADOR JOAQUIM COSTA, 65, ANEXO 2, BAIRRO CAMPINA VERDE, 32150-971, CONTAGEM/MG
71.052.559/0013-47	VIA VEREADOR JOAQUIM COSTA, 65, ANEXO 3, BAIRRO CAMPINA VERDE, 32150-971, CONTAGEM/MG
71.052.559/0007-07	ESTRADA MUNICIPAL LUIZ LOPES NETO, 21, GALPAOC - MODULO 1 E 2, BAIRRO TENENTES, 37640-000, EXTREMA/MG
71.052.559/0015-09	RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, 25551, BLOCO 01 QUADRA000, BAIRRO QUEIMADOS, 26377-180, QUEIMADOS/RJ
71.052.559/0011-85	RUA FRANCISCO MUNOZ MADRID, 1003, BRCAO A, BAIRRO ROSEIRA DE SAO SEBASTIAO, 83070-152, SAO JOSE DOS PINHAIS/PR
71.052.559/0012-66	RUA FRANCISCO MUNOZ MADRID, 1003, BRCAO B, BAIRRO ROSEIRA DE SAO SEBASTIAO, 83070-152, SAO JOSE DOS PINHAIS/PR
71.052.559/0014-28	RUA FRANCISCO MUNOZ MADRID, 1003, BRCAO C, BAIRRO ROSEIRA DE SAO SEBASTIAO, 83070-152, SAO JOSE DOS PINHAIS/PR

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 15 de Março de 2024 09:22

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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 C240000779282 e visualize a certidão)

24/180.787-1

2 Tabelionato de Notas
Nova Lima-MG
Carolina I. F. Sanchez Bianchi - Tabeliã
Renato Nunes Bianchi - Tabelião Substituto

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ BEL MICRO TECNOLOGIA S/A, NA FORMA ABAIXO:

SAIBAM quantos este instrumento público de procuração virem que, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de agosto do ano de 2023 (dois mil e vinte e três) nesta Cidade de Nova Lima, no Estado de Minas Gerais, no 2° Tabelionato de Notas de Nova Lima - MG, situado na Rodovia MG 030, nº 8625 - Loja 12B - Vale do Sereno, e-mail: cartorio@2notasnovalima.com.br, compareceu perante mim, Tabeliã, como **Outorgante**: **BEL MICRO TECNOLOGIA S/A**, CNPJ/MF nº 71.052.559/0001-03, com sede na Via Vereador Joaquim Costa, nº 65, Bairro Campina Verde, cep 32.150-971, Contagem, Minas Gerais, com seu Estatuto Social consolidado e aprovado em Ata de Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 31.05.2023, registrado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o número 10475695, em 01.06.2023, e Ata de Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 01.02.2023, registrada, sob o número 10046818, em 10.02.2023 (mandato até 31.01.2025) (certidão simplificada expedida em 26.07.2023) que ficam arquivados nestas notas, em pasta própria nos termos do Capítulo VII, Artigo 51 do mencionado ato constitutivo, representada por seu Diretor Executivo **Antonio Americo Viana Cabral Junior**, brasileiro, empresário, casado, portador da Carteira de Identidade nº 9.012.725 expedida pela SSP/MG, CPF/MF nº 011.981.766-79, e-mail: antonio@belmicro.com.br, com endereço comercial Via Vereador Joaquim Costa, nº 65, Bairro Campina Verde, cep 32.150-240, Contagem, Minas Gerais, de passagem por esta cidade, e seu Diretor Financeiro **Sergio Aparecido Demazi Lima**, brasileiro, empresário, casado, portador da Carteira de Identidade nº 14.167.791 expedida pela SSP/SP, CPF/MF nº 040.771.498-78, e-mail: sergio@belmicro.com.br, com endereço comercial Via Vereador Joaquim Costa, nº 65, Bairro Campina Verde, cep 32.150-971, Contagem, Minas Gerais, de passagem por esta cidade. Parte que se identificou ser a própria, conforme documentação apresentada, que fica arquivada nestas notas, cuja capacidade jurídica e legitimidade para o ato, dou fé. Os representantes legais da Outorgante declara, sob responsabilidade civil e penal, que

não há qualquer alteração contratual posterior. E, pela Outorgante, por seus representantes, me foi dito que nomeiam e constituem seu **Procurador: AROLDO DE VASCONCELOS COSTA KER**, brasileiro, empresário, casado, portador da Carteira de Identidade nº MG-5.509.096 expedida pela Policia Civil/MG, CPF/MF nº 933.808.876-68, residente e domiciliado na Rua Ministro Orozimbo Nonato, nº 589, apto. 502, Bairro Vila da Serra, cep 34.006-053, Nova Lima, Minas Gerais; a quem confere amplos e gerais poderes para administrar e gerir os negócios da Outorgante, podendo: **1) ÓRGAOS EM GERAL:** representá-la perante repartições públicas federais, estaduais e municipais, autarquias, fundações, serventias notariais e de registro, comércio, indústrias, pessoas físicas e jurídicas, entidades privadas, sociedades de economia mista, paraestatais, bem como Ministérios, Justiça, secretarias, delegacias, sindicatos, juntas comerciais, prefeituras, concessionárias de serviços públicos, Receita Federal do Brasil, Correios, companhias telefônicas, Bolsa de Valores, Corretoras, Alfândegas, Embaixadas, Consulados, inclusive o IPEA, ANATEL, DETRAN, CONTRAN, DNIT, e onde mais preciso for, podendo requerer, alegar e assinar o que preciso for, oferecer e retirar documentos, cumprir exigências e formalidades, cadastrar e recadastrar, inscrever, cancelar, prestar declarações e informações de qualquer natureza, preencher formulários; assinar quaisquer documentos que se fizerem necessários; retirar encomendas e cartas, parcelar e reparcelar débitos, dar quitação; representá-la em licitações públicas em todas as suas modalidades, podendo para tanto, tomar qualquer decisão relativamente a todas as fases da licitação, assinar as propostas, inclusive para formular verbalmente novas propostas de preços em sessão de lances, manifestar a intenção de renunciar ou de recorrer contra decisões da comissão de licitação ou do pregoeiro, assinar a ata de sessão, e tudo mais praticar para o bom e fiel desempenho do presente mandato, **vedado o substabelecimento. O presente mandato terá validade de 01 (um) ano, a contar da presente data. Os poderes ora conferidos deverão ser exercidos em conformidade com o mencionado Ato Constitutivo da Outorgante. Os dados ou elementos contidos neste instrumento foram fornecidos por declaração, ficando a Outorgante, por seus representantes, responsável por sua veracidade, bem como por qualquer incorreção. Emolumentos R$ 136,39, Recompe R$ 8,18, TFJ R$ 45,44, ISS: R$ 6,82, Valor total: R$ 196,83 (1458-9 x1).** Assim o disse, do que dou fé; me pediu este instrumento, que lhe lavrei em minhas notas, lendo-o a Outorgante, e, tendo

2º Tabelionato de Notas
Nova Lima-MG
Carolina I. F. Sanchez Bianchi - Tabeliã
Renato Nunes Bianchi - Tabelião Substituto

achado conforme, outorgou, aceitou e assinou. Eu, CAROLINA ISABEL FRAINER SANCHEZ BIANCHI, Tabeliã a fiz digitar. Eu, CAROLINA ISABEL FRAINER SANCHEZ BIANCHI, Tabeliã a subscrevo e assino. (aa) ANTONIO AMERICO VIANA CABRAL JUNIOR, SERGIO APARECIDO DEMAZI LIMA; Trasladada em seguida.

Nova Lima, 25 de agosto de 2023

EM TESTo. DA VERDADE.

SAMARA OLIVEIRA PASSOS

Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
2º Tabelionato de Notas de Nova Lima - MG

SELO DE CONSULTA: GUH99576
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 0440.0228.4498.9842

Quantidade de atos praticados: 01
Ato(s) praticado(s) por: CAROLINA ISABEL FRAINER SANCHEZ BIANCHI - Tabeliã

Emol.: R$ 144,57 - TFJ: R$ 45,44 -
Valor final: R$ 190,01 - ISS: R$ 6,82

Consulte a validade deste selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

PMRBI 432

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MG

NOME
AROLDO DE VASCONCELOS COSTA KER



DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
MG5509096 SSP MG

CPF
933.808.876-68

DATA NASCIMENTO
03/02/1971

FILIAÇÃO
AROLDO KER

MARIA DO CARMO V COSTA KER

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
00782427554

VALIDADE
04/09/2024

1ª HABILITAÇÃO
13/05/1989

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
19130141153

EZG

OBSERVAÇÕES
X

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
BELO HORIZONTE, MG

DATA EMISSÃO
05/09/2019

19130141153

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

11800687841
MG561697469

MINAS GERAIS

DENATRAN CONTRAN

PMRBI
433

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MG

NOME
AROLDO DE VASCONCELOS COSTA KER



DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
MG5509096 SSP MG

CPF
933.808.876-68

DATA NASCIMENTO
03/02/1971

FILIAÇÃO
AROLDO KER

MARIA DO CARMO V COSTA KER

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
00782427554

VALIDADE
04/09/2024

1ª HABILITAÇÃO
13/05/1989

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
191301414153

BRASIL

OBSERVAÇÕES
X

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
BELO HORIZONTE, MG

DATA EMISSÃO
05/09/2019

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

11800687841
MG561697469

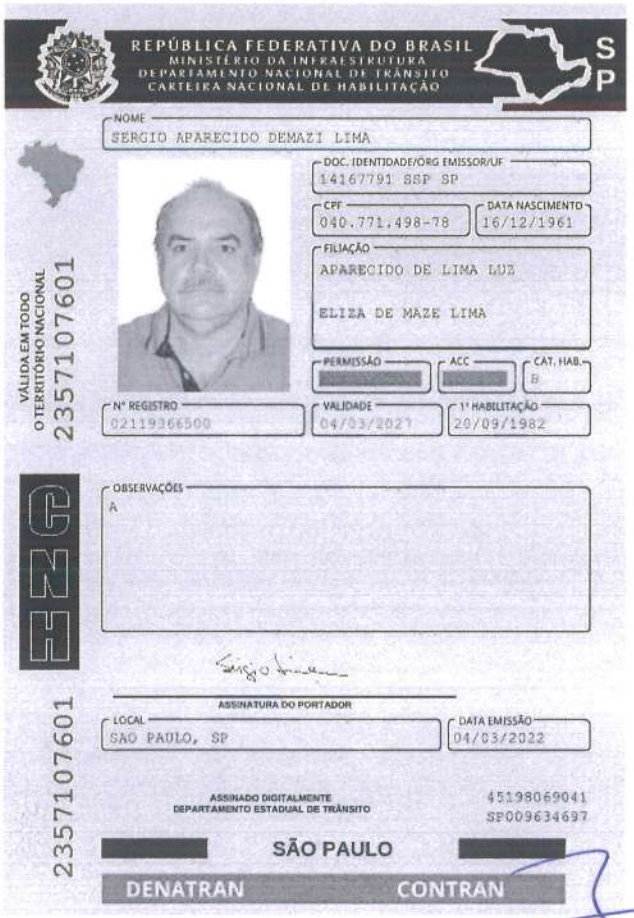
191301414153

MINAS GERAIS

DENATRAN CONTRAN

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

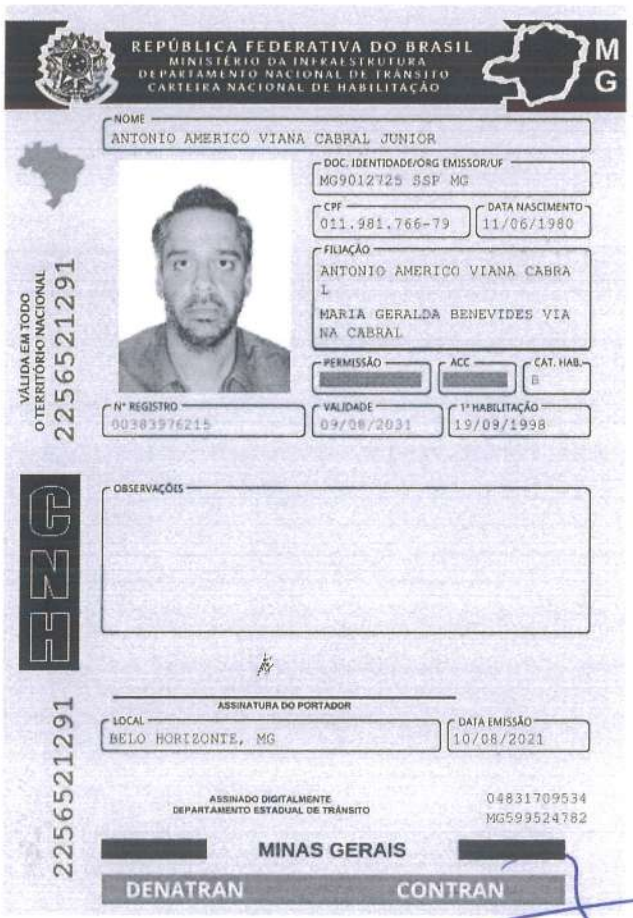
As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

PMRBI FL 434

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

PMRBI FL 435

belmicro
tecnologia ao seu alcance

PMRBI FL 436

BEL MICRO TECNOLOGIA S/A **CNPJ: 71.052.559/0001-03**

ÍNDICES DE LIQUIDEZ 31/12/2022

ILG = (AC + RLP / PC + ELP)	ILG=	452.072.670,04 + 5.323.988,51 / 281.122.647,05+24.826.851,88	ILG 1,495
ILC = (AC / PC)	ILC=	452.072.670,04 / 281.122.647,05	ILC 1,608
ISG = (AT / (PC + ELP))	ISG=	466.947.163,14 / 281.122.647,05+24.826.851,88	ISG 1,526

SERGIO APARECIDO DEMAZI LIMA:04077149878
Assinado de forma digital por SERGIO APARECIDO DEMAZI LIMA:04077149878 Dados: 2024.02.20 15:31:27 -03'00'

Sérgio A. Demazi Lima
Diretor Financeiro Administrativo
CPF: 040.771.498-78

FABIO PIRES SOARES:01197625607
Assinado de forma digital por FABIO PIRES SOARES:01197625607 Dados: 2024.02.20 15:30:42 -03'00'

Fábio Pires Soares
Contador CRC: MG 094785/O-8
CPF: 011.976.256-07

PMRBI
FL 437

1. ATESTADOS DE ARES CONDICIONADOS

PETROMAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Rua: AV ERNANI CARDOSO, 80 LOJA B - Rio de Janeiro - RJ **CEP:** 21.310-310
Telefone: (21) 3042-3449 / (21) 96407-7543
CNPJ: 19.236.321/0001-18 **IE:** 11.708.765 **IM:** 1.240.487-5
Email: sidney@petromarcomercial.com.br

FL 438

Contagem, 22 de janeiro de 2024

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE:

PETROMAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Endereço: Rua Ernani Cardoso, Cascadura – Rio de Janeiro/RJ CEP: 21310-310

CNPJ: 19.236.321/0001-18

CONTRATADA:

BEL MICRO TECNOLOGIA S/A

Endereço: Via Vereador Joaquim Costa, nº 65, Bairro Campina Verde, Contagem, MG, CEP 32.150-971

CNPJ: 71.052.559/0001-03

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa BEL MICRO TECNOLOGIA S/A, acima descrita, nos forneceu o(s) produto(s) abaixo discriminado(s), conforme Contrato(s) / Nota(s) Fiscal(is) nº(s) 17785 e 17786 atendendo a todos os requisitos técnicos qualitativos e quantitativos exigidos por esta Contratante.

Produtos fornecidos:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.
01	77594 SPLIT HQ HW 9K 220/1 F TOP IN	Und	30
02	77594 SPLIT HQ HW 9K 220/1 F TOP IN	Und	5

PETROMAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Rua: AV ERNANI CARDOSO, 80 LOJA B - Rio de Janeiro - RJ **CEP:** 21310-310
Telefone: (21) 3042-3449 / (21) 96407-7543
CNPJ: 19.236.321/0001-18 **IE:** 11.708.765 **IM:** 1.240.487-5
Email: sidney@petromarcomercial.com.br

PMRBI 439

Oportunamente, registramos ainda que as entregas dos produtos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa Contratada cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até apresente data.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 2024

SIDNEY JACK LOPES CAMPOS
RG:0207910993 **CPF:**105.714.677-33

RECEBEMOS DE BEL MICRO TECNOLOGIA S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/01/2024 VALOR TOTAL: R$ 8.499,95 DESTINATÁRIO: PETROMAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - Avenida Ernani Cardoso, 00080 - Loja B Cascadura Rio de Janeiro-RJ

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.017.786
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BEL MICRO TECNOLOGIA S/A

Av Governador Mario Covas, km 281,3, SN - SALA 01
Padre Mathias - 29158-900
Cariacica - ES Fone/Fax: 3125320301

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.017.786
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3224 0171 0525 5900 0456 5500 2000 0177 8612 3336 8815

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc adq venda a ordem	**332240001334572 - 05/01/2024 15:26:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
083244859			**71.052.559/0004-56**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PETROMAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	**19.236.321/0001-18**	**05/01/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Avenida Ernani Cardoso, 00080 - Loja B	**Cascadura**	**21310-310**	**05/01/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Rio de Janeiro	**RJ**	**2130423449**	**11708765**	**15:26:36**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	05/01/2024
Vlr	R$ 8.499,95

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
8.499,95	1.019,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.499,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.499,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	**0-Por conta do Rem**				**71.052.559/0001-03**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
V VEREADOR JOAQUIM COSTA N. 65	**Contagem**	**MG**	**0628684230000**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10				**165,000**	**137,500**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
77594	SPLIT HQ HW 9K 220V/1 F INVERTER TOP Ped: 535505	84151011	4/00	6119	UN	5,0000	1.699,9900	8.499,95	0,00	8.499,95	1.019,99		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: """REDESPACHO: BELMICRO TECNOLOGIA S/A Endereco : RUA FRANCISCO MUNOZ MADRID, 1003 BRCAO C -Bairro: ROSEIRA DE SAO SEBASTIAO - Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - CEP: 83070152 - Cnpj :71052559001428- Transportadora: Venkon Cnpj : 17619009000188" Email do Destinatário: financeiro@petromarcomercial.com.br	

RECEBEMOS DE BEL MICRO TECNOLOGIA S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/01/2024 VALOR TOTAL: R$ 50.999,70 DESTINATÁRIO: PETROMAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - Avenida Ernani Cardoso, 00080 - Loja B Cascadura Rio de Janeiro-RJ

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PMRBI

NF-e

Nº. 000.017.785
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BEL MICRO TECNOLOGIA S/A

Av Governador Mario Covas, km 281,3, SN - SALA 01
Padre Mathias - 29158-900
Cariacica - ES Fone/Fax: 3125320301

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.017.785
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3224 0171 0525 5900 0456 5500 2000 0177 8518 0778 0953

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc adq venda a ordem	**332240001334487 - 05/01/2024 15:26:29**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
083244859			**71.052.559/0004-56**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PETROMAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA			**19.236.321/0001-18**	**05/01/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Avenida Ernani Cardoso, 00080 - Loja B	**Cascadura**		**21310-310**	**05/01/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rio de Janeiro	**RJ**	**2130423449**	**11708765**	**15:26:28**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	05/01/2024
Valor	R$ 50.999,70

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
50.999,70	6.119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.999,70
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.999,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	**0-Por conta do Rem**				**71.052.559/0001-03**
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
V VEREADOR JOAQUIM COSTA N. 65		**Contagem**		**MG**	**0628684230000**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
60				**990,000**	**825,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
77594	SPLIT HQ HW 9K 220V/1 F INVERTER TOP Ped: 535504	84151011	4/00	6119	UN	30,0000	1.699,9900	50.999,70	0,00	50.999,70	6.119,96		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: """REDESPACHO: BELMICRO TECNOLOGIA S/A Endereco : RUA FRANCISCO MUNOZ MADRID, 1003 BRCAO C -Bairro: ROSEIRA DE SAO SEBASTIAO - Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - CEP: 83070152 Cnpj :71052559000103 - Transportadora: Braspress Cnpj : 48740351000165" Email do Destinatário: financeiro@petromarcomercial.com.br	

LICITOP
COMERCIO E SERVIÇOS

PMRBI FL 442

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE:

LICITOP COMERCIO E SERVICO LTDA

Endereço: ADE Q 1 CJ D LT 05, Ceilandia – Brasilia/DF CEP: 72237140

CNPJ: 21.822.463/0001-09

CONTRATADA:

BEL MICRO TECNOLOGIA S/A

Endereço: Via Vereador Joaquim Costa, nº 65, Bairro Campina Verde, Contagem, MG, CEP 32.150-971

CNPJ: 71.052.559/0001-03

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa BEL MICRO TECNOLOGIA S/A, acima descrita, nos forneceu o(s) produto(s) abaixo discriminado(s), conforme Contrato(s) / Nota(s) Fiscal(is) nº(s) 17191, 17327 e 17778 atendendo a todos os requisitos técnicos qualitativos e quantitativos exigidos por esta Contratante.

Produtos fornecidos:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.
01	75612- EVAP BRITANIA HW 12K 220/2 F ECO IN BAC12000ITFM9W	Und	60
02	75613 - Cond Britania HW 12K 220/2 F Eco Inverter BAC12000ITFM9W PRO	Und	60
03	75612 - EVAP BRITANIA HW 12K 220/2 F ECO IN BAC12000ITFM9W	Und	57
04	75613 - Cond Britania HW 12K 220/2 F Eco Inverter BAC12000ITFM9W PRO	Und	57
05	75612 - EVAP BRITANIA HW 12K 220/2 F ECO IN BAC12000ITFM9W	Und	23
06	75613 - Cond Britania HW 12K 220/2 F Eco Inverter BAC12000ITFM9W PRO	Und	23

TEL: (61) 3011-3101
licitopdf@gmail.com
BRASILIA , CEP: 72237-140

LICITOP
COMERCIO E SERVIÇOS

PMRBI
FL 443

Oportunamente, registramos ainda que as entregas dos produtos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa Contratada cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até apresente data.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Brasília-DF, 01 de FEVEREIRO de 2024

Natali Thaynara Resende M.

NATALI THAYNARA RESENDE MENDONÇA

CPF: 063.838.611-07

TEL: (61) 3011-3101
licitopdf@gmail.com
BRASILIA , CEP: 72237-140

PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, POSTERIOR A ISSO NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES.

RECEBEMOS DE BEL MICRO TECNOLOGIA S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 3299618 - LICITOP COMERCIO E SERVICO LTDA - DF - CAPITAL - (R$ 110.880,00) (cento e dez mil e oitocentos e oitenta reais)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 17.191
SÉRIE 2

BEL MICRO TECNOLOGIA S/A

belmicro

Av Governador Mario Covas, km 281
N.SN - SALA 01
Bairro Padre Mathias,Cariacica, ES
Fone: (31) 2532-0301, CEP:29158900

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 17.191
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3223 1271 0525 5900 0456 5500 2000 0171 9113 0325 6176

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de merc adq terceiros	332230104970176 09/12/2023 10:40:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
083244859		71.052.559/0004-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
LICITOP COMERCIO E SERVICO LTDA	3299618	21.822.463/0001-09	09-12-2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
A ADE Q 1 CJ D LT 05 N. S/N , SALA 105	Area de Desenvolvimento	72.237-140	09-12-2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Brasilia	(61) 3011-3101	DF	0771536300171	10:40:36

FATURA/DUPLICATA

VENDA - DEPOSITO CC | OUT=001 Venc=11/12/2023 Valor=110.880,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
110.880,00	13.305,60	0,00	0,00	110.880,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**110.880,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JEONCEL TRANPORTES LTDA	0 - Emitente				07.515.384/0008-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA RUA NOVE N. 190	Contagem	MG	0036790130004

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
120,00				2160,0000 Kg	1650,0000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
75612	Evap Britania HW 12K 220/2 F Eco Inverter BAC12000ITFM9W PRO | Ped: 533710	84151011	400	6102	UN	60,00	593,00	0,00	0,00	35.580,00	35.580,00	4.269,60		12,00	
75613	Cond Britania HW 12K 220/2 F Eco Inverter BAC12000ITFM9W PRO | Ped: 533710	84151011	400	6102	UN	60,00	1.255,00	0,00	0,00	75.300,00	75.300,00	9.036,00		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, POSTERIOR A ISSO NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES.	

PMRBI 445

PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, POSTERIOR A ISSO NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES.

RECEBEMOS DE BEL MICRO TECNOLOGIA S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 3299618 - LICITOP COMERCIO E SERVICO LTDA - DF - CAPITAL - (R$ 105.336,00) (cento e cinco mil e trezentos e trinta e seis reais)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FL NF-e
N. 17.327
SÉRIE 2

BEL MICRO TECNOLOGIA S/A

belmicro

Av Governador Mario Covas, km 281
N.SN - SALA 01
Bairro Padre Mathias,Cariacica, ES
Fone: (31) 2532-0301, CEP:29158900

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 17.327
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3223 1271 0525 5900 0456 5500 2000 0173 2716 8563 9142

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de merc adq terceiros	332230106917696 14/12/2023 16:13:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
083244859		71.052.559/0004-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
LICITOP COMERCIO E SERVICO LTDA	3299618	21.822.463/0001-09	14-12-2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
A ADE Q 1 CJ D LT 05 N. S/N , SALA 105	Area de Desenvolvimento	72.237-140	14-12-2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Brasilia	(61) 3011-3101	DF	0771536300171	16:13:37

FATURA/DUPLICATA

VENDA - DEPOSITO CC | OUT=001 Venc=14/12/2023 Valor=105.336,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
105.336,00	12.640,32	0,00	0,00	105.336,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**105.336,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JEONCEL TRANPORTES LTDA	0 - Emitente				07.515.384/0008-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA RUA NOVE N. 190	Contagem	MG	0036790130004

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
114,00				2052,0000 Kg	1567,5000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
75612	Evap Britania HW 12K 220/2 F Eco Inverter BAC12000ITFM9W PRO | Ped: 534347	84151011	400	6102	UN	57,00	593,00	0,00	0,00	33.801,00	33.801,00	4.056,12		12,00	
75613	Cond Britania HW 12K 220/2 F Eco Inverter BAC12000ITFM9W PRO | Ped: 534347	84151011	400	6102	UN	57,00	1.255,00	0,00	0,00	71.535,00	71.535,00	8.584,20		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, POSTERIOR A ISSO NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES.	

PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, POSTERIOR A ISSO NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES.

RECEBEMOS DE BEL MICRO TECNOLOGIA S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 3299618 - LICITOP COMERCIO E SERVICO LTDA - DF - CAPITAL - (R$ 43.763,77) (quarenta e três mil e setecentos e sessenta e três reais e setenta e sete centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 17.778
SÉRIE 2

FL 446

BEL MICRO TECNOLOGIA S/A

belmicro

Av Governador Mario Covas, km 281
N.SN - SALA 01
Bairro Padre Mathias,Cariacica, ES
Fone: (31) 2532-0301, CEP:29158900

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 17.778
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3224 0171 0525 5900 0456 5500 2000 0177 8137 3368 8867

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de merc adq terceiros	332240001157682 05/01/2024 08:52:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
083244859		71.052.559/0004-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
LICITOP COMERCIO E SERVICO LTDA	3299618	21.822.463/0001-09	05-01-2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
A ADE Q 1 CJ D LT 05 N. S/N , SALA 105	Area de Desenvolvimento	72.237-140	05-01-2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Brasilia	(61) 3011-3101	DF	0771536300171	08:52:47

FATURA/DUPLICATA

VENDA - DEPOSITO CC | OUT=001 Venc=05/01/2024 Valor=5.544,00 | OUT=002 Venc=05/01/2024 Valor=38.219,77

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
43.763,77	5.251,65	0,00	0,00	43.763,77

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**43.763,77**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	0 - Emitente				71.052.559/0001-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
V VEREADOR JOAQUIM COSTA N. 65	Contagem	MG	0628684230000

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
46,00				828,0000 Kg	632,5000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
75612	Evap Britania HW 12K 220/2 F Eco Inverter BAC12000ITFM9W PRO | Ped: 535258	84151011	400	6102	UN	23,00	608,11	0,00	0,00	13.986,51	13.986,51	1.678,38		12,00	
75613	Cond Britania HW 12K 220/2 F Eco Inverter BAC12000ITFM9W PRO | Ped: 535258	84151011	400	6102	UN	23,00	1.294,66	0,00	0,00	29.777,26	29.777,26	3.573,27		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO,POSTERIOR A ISSO NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES. """REDESPACHO: BELMICRO TECNOLOGIA S/A Endereco : RUA FRANCISCO MUNOZ MADRID, 1003 BRCAO C -Bairro: ROSEIRA DE SAO SEBASTIAO - Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - CEP: 83070152 Cnpj :71052559000103 - Transportadora: Braspress Cnpj : 48740351000165"	

ATENAS

RUA DA BAHIA, Nº2727, LOJA 01, SALA 15, BAIRRO LOURDES, BELO HORIZONTE/MG

PMRBI FL 447

Belo Horizonte, 10 de abril de 2024

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE:

CONSORCIO ATENAS
CNPJ: 48.019.170/0002-25
Endereço: Rua Jose Luiz da Rocha, 281, SALA BOX 10, Camara, Serra/ES - CEP 29164-252

CONTRATADA:
BEL MICRO TECNOLOGIA S/A
CNPJ: 71.052.559/0001-03
Endereço: Via Vereador Joaquim Costa, nº 65, Bairro Campina Verde, Contagem, MG, CEP 32.150-971

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa BEL MICRO TECNOLOGIA S/A, acima descrita, nos forneceu o(s) produto(s) abaixo discriminado(s), conforme Contrato(s) / Nota(s) Fiscal(is) nº(s) 14 que seguem abaixo atendendo a todos os requisitos técnicos qualitativos e quantitativos exigidos por esta Contratante comercial.

Produtos fornecidos:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTDE	UND	NOTA FISCAL
1	SPLIT HISENSE HW 12K 220/1 F IN	49,00	Und	328562
2	EVAP PHILCO HW 12K 220/2 F ECO IN PAC12000ITFM9W	2,00	Und	16081
3	COND PHILCO HW 12K 220/2 F ECO IN PAC12000ITFM9W	2,00	Und	16081
4	EVAP PHILCO HW 18K 220/2 F ECO IN PAC18000IFM9W	2,00	Und	16081
5	COND PHILCO HW 18K 220/2 F ECO IN PAC18000IFM9W	2,00	Und	16081

Oportunamente, registramos ainda que as entregas dos produtos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa Contratada cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até apresente data.

PMRBI FL 448

ATENAS

RUA DA BAHIA, Nº2727, LOJA 01, SALA 15, BAIRRO LOURDES, BELO HORIZONTE/MG

Por ser verdade, firmamos o presente.

ANDERSON TEIXEIRA:68390122634

Assinado de forma digital por ANDERSON TEIXEIRA:68390122634
Dados: 2024.04.12 12:08:36 -03'00'

Assinatura do Representante Legal da Empresa Contratante ou responsável

Nome legível – Cargo – CPF / RG

CONSÓRCIO
LUCERNA

Belo Horizonte, 10 de abril de 2024

PMRBI FL 449

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE:
CONSORCIO LUCERNA
CNPJ: 52.168.289/0002-37
Endereço: Rua Jose Luiz da Rocha, 281, SALA BOX 28, Camara, Serra-ES. CEP: 29164-252

CONTRATADA:
BEL MICRO TECNOLOGIA S/A
CNPJ: 71.052.559/0001-03
Endereço: Via Vereador Joaquim Costa, nº 65, Bairro Campina Verde, Contagem, MG, CEP 32.150-971

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa BEL MICRO TECNOLOGIA S/A, acima descrita, nos forneceu o(s) produto(s) abaixo discriminado(s), conforme Contrato(s) / Nota(s) Fiscal(is) nº(s) 14 que seguem abaixo atendendo a todos os requisitos técnicos qualitativos e quantitativos exigidos por esta Contratante comercial.

Produtos fornecidos:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTDE	UND	NOTA FISCAL
1	SPLIT HISENSE HW 18K 220/1 F IN	50,00	Und	328568
2	SPLIT HISENSE HW 24K 220/1 F IN	40,00	Und	328568
3	SPLIT HISENSE HW 18K 220/1 F IN	115,00	Und	328570
4	SPLIT HISENSE HW 24K 220/1 F IN	98,00	Und	328570
5	SPLIT HISENSE HW 30K 220/1 F IN	57,00	Und	328570
6	SPLIT HISENSE HW 30K 220/1 F IN	60,00	Und	328573
7	SPLIT HISENSE HW 18K 220/1 F IN	1,00	Und	328574
8	SPLIT HISENSE HW 24K 220/1 F IN	8,00	Und	328574
9	SPLIT HISENSE HW 30K 220/1 F IN	7,00	Und	328574

Oportunamente, registramos ainda que as entregas dos produtos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa Contratada cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até apresente data.

Por ser verdade, firmamos o presente.

ANDERSON TEIXEIRA:68390122634 Assinado de forma digital por ANDERSON TEIXEIRA:68390122634 Dados: 2024.04.12 12:03:03 -03'00'

Assinatura do Representante Legal da Empresa Contratante ou responsável
Nome legível – Cargo – CPF / RG

HQ

Ficha de Cadastro de Produto para o Cliente

Descrição	AR CONDICIONADO HQ SPLIT 24KBTU 220V FRIO INVERTER HQI24F-02				
Base Sankhya	Manaus			Lançamento	
Tensão Elétrica	220V	SKU	16532		
Garantia	Garantia legal de 90 (noventa) dias, mais a garantia contratual de 270 (duzentos e setenta) dias em seus produtos VENTISOL, a contar da data da compra conforme Nota Fiscal, atendendo ao código de defesa do consumidor. A garantia abrange defeitos de fabricação do produto. Componentes, acessórios e controle remoto, garantia legal de 90 dias, dentro das condições de prazo estabelecidos, sempre acompanhadas de Nota fiscal.				
NCM	84151011	IPI		CEST	
Certificação	SIM	Reg. Inmetro			
Origem do Produto	4-Nacional cuja produção, tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos				

EAN Unitário	7898461976568

Especificações Técnicas de Embalagem Evaporadora

Comprimento	1090 mm	Largura	405 mm	Altura	300 mm	Cubagem	0,1070 M³
Peso Bruto	12 Kg	Peso Líq.	9,5 Kg	Empilhamento	6	Quantia	1

Especificações Técnicas de Embalagem Condensadora

Comprimento	880 mm	Largura	395 mm	Altura	655 mm	Cubagem	0,2250 M³
Peso Bruto	28,5 Kg	Peso Líq.	26,0 Kg	Empilhamento	3	Quantia	1

Especificações Técnicas de Produto Montado

Comp.Evapo	985 mm	Largura	315 mm	Altura	218 mm	Potência	2170	W	
Comp. Cond	795 mm	Largura	295 mm	Altura	580 mm				
Rotação	RPM	Grade	mm	Hélice	mm	Diâmetro	-	mm	
Vazão	m³/s	Ventilação	- m²	Climat.	- m²	Capac.		g	
Classificação	A	Consumo	1055,0 kWh/ano	Eficiência	5,50 Wh/Wh				

Ficha de Produto

Links de Produto

Site	
Imagens Alta	https://drive.google.com/drive/folders/1e-BIJsQyDBwg62szs8HkYnqJtYocHaEE
Imagens Web	https://drive.google.com/drive/folders/1yK_fDeMilYAAmL_6dTPffaB5-AEdHC1

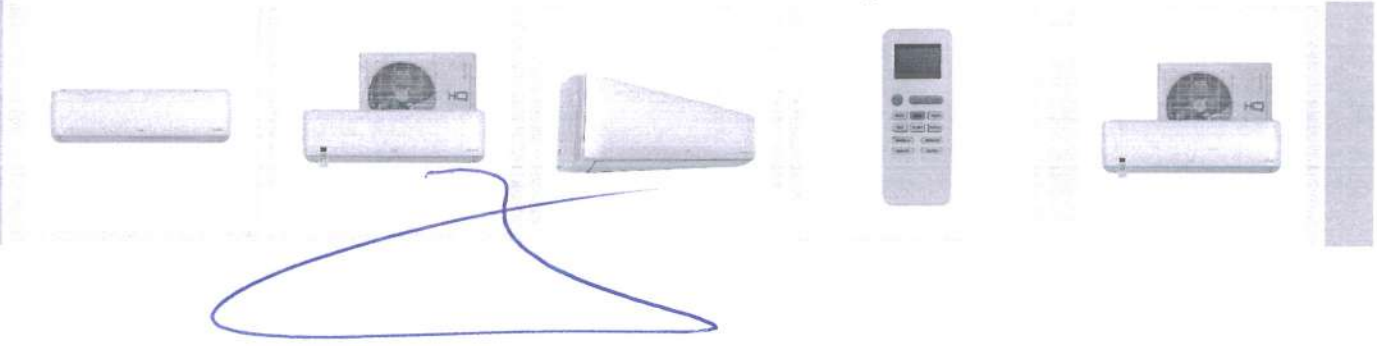
Carcterísticas de Produto

Nome Comercial	SPLIT HQ INVERTER		
Linha de Produtos	HI-WALL	Destinação de Uso	Residencial e Comercial
Característica Primária 1	ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL		
Descrição	Auxilia a economizar energia enquanto mantém o conforto por todo ambiente		

PMRBI FL 452

Característica Primária 2	DESIGN INOVADOR
Descrição	Seu conjunto de funções garantem o bem-estar em qualquer ambiente.
Característica Primária 3	FUNÇÃO ECO
Descrição	Gera um melhor custo-beneficio, permitindo fazer ajustes precisos de temperatura.
Característica Secundária 1	SERPENTINA
Descrição	Tubos 100% em cobre
Característica Secundária 2	PAINEL DE LED
Descrição	Iluminação suave
Característica Secundária 3	GÁS R32
Descrição	Gás ecologico
Característica Secundária 4	UNIDADE CONDENSADORA SIDE DISCHARGE
Descrição	Com grade superior desenvolvida para maior Ventilação. Maior dissipação de calor
Característica Secundária 5	UNIDADE CONDENSADORA SIDE DISCHARGE
Descrição	

Imagens de Produto Meramente ilustrativas



PMRBI
FL 450

Ficha de Cadastro de Produto para o Cliente

Descrição	AR CONDICIONADO HQ SPLIT 30KBTU 220V FRIO INVERTER HQI30F-02				
Base Sankhya	Manaus			Lançamento	
Tensão Elétrica	220V	SKU	16533		
Garantia	Garantia legal de 90 (noventa) dias, mais a garantia contratual de 270 (duzentos e setenta) dias em seus produtos VENTISOL, a contar da data da compra conforme Nota Fiscal, atendendo ao código de defesa do consumidor. A garantia abrange defeitos de fabricação do produto. Componentes, acessórios e controle remoto, garantia legal de 90 dias, dentro das condições de prazo estabelecidos, sempre acompanhadas de Nota fiscal				
NCM	84151011	IPI		CEST	
Certificação	SIM	Reg. Inmetro			
Origem do Produto	-Nacional cuja produção, tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos				

EAN Unitário: 7898461976575

Especificações Técnicas de Embalagem Evaporadora

Comprimento	1260	mm	Largura	430	mm	Altura	345	mm	Cubagem	0,186921	m²
Peso Bruto	19,5	Kg	Peso Líq.	15	Kg	Empilhamento	7		Quantia	1	

Especificações Técnicas de Embalagem Condensadora

Comprimento	1015	mm	Largura	480	mm	Altura	850	mm	Cubagem	0,41412	m²
Peso Bruto	49	Kg	Peso Líq.	45	Kg	Empilhamento	3		Quantia	1	

Especificações Técnicas de Produto Montado

Comp.Evapo	1165	mm	Largura	340	mm	Altura	250	mm	Pontência	2713	W
Comp. Cond	950	mm	Largura	355	mm	Altura	775	mm			
Rotação		RPM	Grade		mm	Hélice		mm	Diâmetro	-	mm
Vazão		m³/s	Ventilação	-	m²	Climat.	-	m²	Capac.		g
Classificação	A		Consumo	1321,0	kWh/mês	Eficiência	5,50	Wh/Wh			

Ficha de Produto

Links de Produto

Site	
Imagens Alta	https://drive.google.com/drive/folders/1e-BIJsQyDBwg62szs8HkYnqJtYocHaEE
Imagens Web	https://drive.google.com/drive/folders/1yK__fDeMilYAAmL_6dTPffaB5-AEdHC1

Carcterísticas de Produto

Nome Comercial	SPLIT HQ INVERTER		
Linha de Produtos	HI-WALL	Destinação de Uso	Residencial e Comercial
Característica Primária 1	ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL		
Característica Primária 2	DESIGN INOVADOR		

PMRBI FL 453

Descrição	Seu conjunto de funções garantem o bem-estar em qualquer ambiente.
Característica Primária 3	FUNÇÃO ECO
Descrição	Gera um melhor custo-beneficio, permitindo fazer ajustes precisos de temperatura.
Característica Secundária 1	CONTROLE COM DISPLAY DIGITAL
Descrição	-
Característica Secundária 2	SERPENTINA
Descrição	Tubos 100% em cobre
Característica Secundária 3	PAINEL DE LED
Descrição	Iluminação suave
Característica Secundária 4	GÁS R32
Descrição	Gás ecologico
Característica Secundária 5	
Descrição	

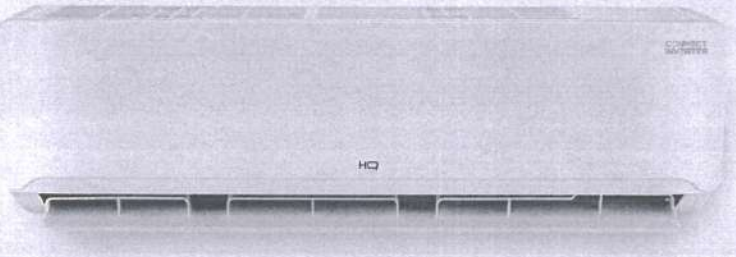
Imagens de Produto Meramente ilustrativas



PMRB
FL 464

Ar Condicionado

Inverter +



	CFSPL09PIS2AX-220-SD	CFSPL12PIS2AX-220-SD	CFSPL18PIS2AX-220-SD
BTUS	9.000	12.000	18.000
Voltagem	220V	220V	220V
Tipo	FRIO	FRIO	FRIO
Wi-fi	SIM	SIM	SIM
Gás	R410-A	R410-A	R410-A
Consumo de energia	17,2KWh/m	22,7KWh/m	34,2KWh/m
Classe	A	A	A
Peso Und. Externa	8,5Kg	8,5Kg	12,5Kg
Peso Und. Interna	22Kg	26Kg	35Kg
Ruído	32dB(A)	32dB(A)	38dB(A)
Und Interna (CxaxI)	745x270x212mm	850x208x270mm	915x315x235mm
Und Externa (CxaxI)	660x482x240mm	715x482x240mm	810X585X280mm
Área de Aplicação M²	9~18m²	12~24m²	19~32m²

HQ

PMRB
FL 455

Ar Condicionado

Inverter +



	CFSPL24PIS2AX-220-SD	CFSPL30POS2AX-220-TD	CFSPL36PIS2AX-220-SD
BTUS	24.000	30.000	36.000
Voltagem	220V	220V	220V
Tipo	FRIO	FRIO	FRIO
Wi-fi	SIM	SIM	SIM
Gás	R410-A	R410-A	R410-A
Consumo de energia	41,8KWh/m	4 5,6KWh/m	66,2KWh/m
Classe	A	A	A
Peso Und. Externa	15,5Kg	14,5Kg	21,5Kg
Peso Und. Interna	43Kg	48Kg	62Kg
Ruído	40dB(A)	42dB(A)	42dB(A)
Und Interna (CxaxI)	1085x315x235mm	1131x230x315mm	1286x346x262mm
Und Externa (CxaxI)	860x650x310mm	860x650x310mm	885x795x366mm
Área de Aplicação M²	24~45m²	24~50m²	32~55m²

HQ

PMRBI
FL 456

Ar Condicionado

Comfort ON-OFF



	CFSPL09POS2AX-220-TD	CFSPL12POS2AX-220-TD	CFSPL18POS2AX-220-TD
BTUS	9.000	12.000	18.000
Voltagem	220V	220V	220V
Tipo	FRIO	FRIO	FRIO
Wi-fi	NÃO	NÃO	NÃO
Gás	R410-A	R410-A	R410-A
Consumo de energia	17,1KWh/m	22,8KWh/m	34,2KWh/m
Classe	A	A	A
Peso Und. Externa	8,5Kg	8,5Kg	12,5Kg
Peso Und. Interna	26Kg	26Kg	36Kg
Ruído	30dB(A)	35dB(A)	38dB(A)
Und Interna (CxaxI)	850x208x270mm	850x208x270mm	960x230x315mm
Und Externa (CxaxI)	715x482x240mm	715x482x240mm	810x585x280mm
Área de Aplicação M²	12~24m²	12~24m²	19~32m²

HQ

PMRB
FL 457

Ar Condicionado

Comfort ON-OFF



	CFSPL24PIS2AX-220-SD	CFSPL30POS2AX-220-TD
BTUS	24.000	30.000
Voltagem	220V	220V
Tipo	FRIO	FRIO
Wi-fi	NÃO	NÃO
Gás	R410-A	R410-A
Consumo de energia	41,8KWh/m	45,6KWh/m
Classe	A	A
Peso Und. Externa	15,5Kg	14,5Kg
Peso Und. Interna	43Kg	48Kg
Ruído	40dB(A)	42dB(A)
Und Interna (CxaxI)	1085x315x235mm	1131x230x315mm
Und Externa (CxaxI)	860x650x310mm	860x650x310mm
Área de Aplicação M²	24~45m²	24~50m²

HQ

FL 458

Ficha de Cadastro de Produto para o Cliente

Descrição	AR CONDICIONADO HQ SPLIT 18KBTU 220V FRIO INVERTER HQI18F-02				
Base Sankhya	Manaus			Lançamento	
Tensão Elétrica	220V	SKU	16531		
Garantia	Garantia legal de 90 (noventa) dias, mais a garantia contratual de 270 (duzentos e setenta) dias em seus produtos VENTISOL, a contar da data da compra conforme Nota Fiscal, atendendo ao código de defesa do consumidor. A garantia abrange defeitos de fabricação do produto. Componentes, acessórios e controle remoto, garantia legal de 90 dias, dentro das condições de prazo estabelecidos, sempre acompanhadas de Nota fiscal.				
NCM	84151011	IPI		CEST	
Certificação	SIM	Reg. Inmetro			
Origem do Produto	-Nacional cuja produção, tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básico:				

EAN Unitário	7898461976551

Especificações Técnicas de Embalagem Evaporadora

Comprimento	975	mm	Largura	385	mm	Altura	285	mm	Cubagem	1069818	M³
Peso Bruto	10	Kg	Peso Líq.	8	Kg	Empilhamento	7		Quantia	1	

Especificações Técnicas de Embalagem Condensadora

Comprimento	890	mm	Largura	395	mm	Altura	640	mm	Cubagem	0,2250	M³
Peso Bruto	25	Kg	Peso Líq.	22,5	Kg	Empilhamento	3		Quantia	1	

Especificações Técnicas de Produto Montado

Comp.Evapo	890	mm	Largura	295	mm	Altura	205	mm	Potência	1628	W
Comp. Cond	795	mm	Largura	300	mm	Altura	565	mm			
Rotação		RPM	Grade		mm	Hélice		mm	Diâmetro	-	mm
Vazão		m³/s	Ventilação	-	m²	Climat.	-	m²	Capac.		g

Classificação	A	Consumo	763,0	kWh/ano	Eficiência 5,50 Wh/Wh

Ficha de Produto

Links de Produto

Site	
Imagens Alta	https://drive.google.com/drive/folders/1e-BIJsQyDBwg62szs8HkYnqJtYocHaEE
Imagens Web	https://drive.google.com/drive/folders/1yK__fDeMilYAAmL_6dTPffaB5-AEdHC1

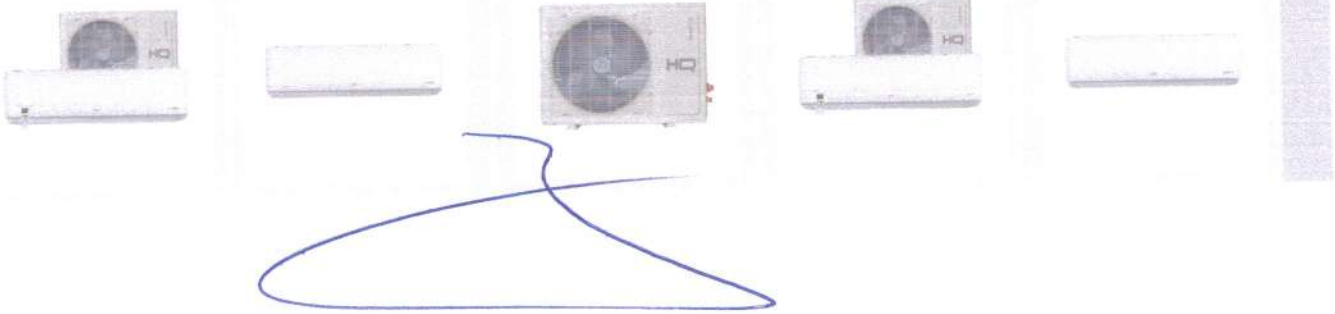
Carcterísticas de Produto

Nome Comercial	SPLIT HQ INVERTER		
Linha de Produtos	HI-WALL	Destinação de Uso	Residencial e Comercial
Característica Primária 1	ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL		
Descrição	Auxilia a economizar energia enquanto mantém o conforto por todo ambiente		

PMRBI
FL 459

Característica Primária 2	DESIGN INOVADOR
Descrição	Seu conjunto de funções garantem o bem-estar em qualquer ambiente.
Característica Primária 3	FUNÇÃO ECO
Descrição	Gera um melhor custo-beneficio, permitindo fazer ajustes precisos de temperatura.
Característica Secundária 1	SERPENTINA
Descrição	Tubos 100% em cobre
Característica Secundária 2	PAINEL DE LED
Descrição	Iluminação suave
Característica Secundária 3	Gás R32
Descrição	Gás ecologico
Característica Secundária 4	UNIDADE CONDENSADORA SIDE DISCHARGE
Descrição	Com grade superior desenvolvida para maior Ventilação. Maior dissipação de calor
Característica Secundária 5	UNIDADE CONDENSADORA SIDE DISCHARGE
Descrição	

Imagens de Produto Meramente ilustrativas



FL 4600

Ficha de Cadastro de Produto para o Cliente

Descrição	AR CONDICIONADO HQ SPLIT 12KBTU 220V FRIO INVERTER TOP HQIT12F- 02				
Base Sankhya	Manaus			Lançamento	
Tensão Elétrica	220V	SKU	16530		
Garantia	Garantia legal de 90 (noventa) dias, mais a garantia contratual de 270 (duzentos e setenta) dias em seus produtos VENTISOL, a contar da data da compra conforme Nota Fiscal, atendendo ao código de defesa do consumidor. A garantia abrange defeitos de fabricação do produto. Componentes, acessórios e controle remoto, garantia legal de 90 dias, dentro das condições de prazo estabelecidos, sempre acompanhadas de Nota fiscal.				
NCM	84151011	IPI		CEST	
Certificação	SIM	Reg. Inmetro			
Origem do Produto	-Nacional cuja produção, tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos				
EAN Unitário	7898461976544				

Especificações Técnicas de Embalagem Evaporadora

Comprimento	770	mm	Largura	320	mm	Altura	275	mm	Cubagem	0,0678	M³
Peso Bruto	10	Kg	Peso Líq.	7,5	Kg	Empilhamento	8		Quantia	1	

Especificações Técnicas de Embalagem Condensadora

Comprimento	580	mm	Largura	410	mm	Altura	500	mm	Cubagem	0,1189	M³
Peso Bruto	24,000	Kg	Peso Líq.	21,000	Kg	Empilhamento	4		Quantia	1	

Especificações Técnicas de Produto Montado

Comp.Evapo	675	mm	Largura	205	mm	Altura	190	mm	Potência	1085	W
Comp. Cond	540	mm	Largura	480	mm	Altura	380	mm			
Rotação		RPM	Grade		mm	Hélice		mm	Diâmetro	-	mm
Vazão		m³/s	Ventilação	-	m²	Climat.	-	m²	Gás	R32	
Classificação	A		Consumo	528,0	kWh/ano	Eficiência	5,50	Wh/Wh			

Ficha de Produto

Links de Produto

Site	
Imagens Alta	https://drive.google.com/drive/folders/1e-BIJsQyDBwg62szs8HkYnqJtYocHaEE
Imagens Web	https://drive.google.com/drive/folders/1yK__fDeMilYAAmL_6dTPffaB5-AEdHC1

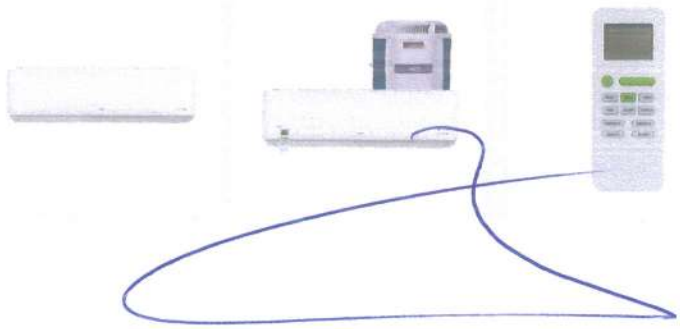
Carcterísticas de Produto

Nome Comercial	SPLIT HQ INVERTER		
Linha de Produtos	HI-WALL	Destinação de Uso	Residencial e Comercial
Característica Primária 1	ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL		
Descrição	Auxilia a economizar energia enquanto mantém o conforto por todo ambiente		

PMRBI FL 461

Característica Primária 2	DESIGN INOVADOR
Descrição	Seu conjunto de funções garantem o bem-estar em qualquer ambiente.
Característica Primária 3	FUNÇÃO ECO
Descrição	Gera um melhor custo-beneficio, permitindo fazer ajustes precisos de temperatura.
Característica Secundária 1	SERPENTINA
Descrição	Tubos 100% em cobre
Característica Secundária 2	PAINEL DE LED
Descrição	Iluminação suave
Característica Secundária 3	GÁS R32
Descrição	Gás ecologico
Característica Secundária 4	UNIDADE CONDENSADORA TOP DISCHARGE
Descrição	Com grade superior desenvolvida para maior Ventilação. Maior dissipação de calor
Característica Secundária 5	UNIDADE CONDENSADORA TOP DISCHARGE
Descrição	Mais leve. Quantidade menor de partes metalicas evitando corrosão.

Imagens de Produto Meramente ilustrativas





PMRBI FL 462

Ficha de Cadastro de Produto para o Cliente

Descrição	AR CONDICIONADO HQ SPLIT 9KBTU 220V FRIO INVERTER TOP HQIT9F-02				
Base Sankhya	Manaus			Lançamento	
Tensão Elétrica	220V	SKU	16529		
Garantia	Garantia legal de 90 (noventa) dias, mais a garantia contratual de 270 (duzentos e setenta) dias em seus produtos VENTISOL, a contar da data da compra conforme Nota Fiscal, atendendo ao código de defesa do consumidor. A garantia abrange defeitos de fabricação do produto. Componentes, acessórios e controle remoto, garantia legal de 90 dias, dentro das condições de prazo estabelecidos, sempre acompanhadas de Nota fiscal.				
NCM	84151011	IPI		CEST	
Certificação	SIM	Reg. Inmetro			
Origem do Produto	4-Nacional cuja produção, tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos				

EAN Unitário	7898461976537

Especificações Técnicas de Embalagem Evaporadora

Comprimento	675	mm	Largura	280	mm	Altura	325	mm	Cubagem	0,0614	M³
Peso Bruto	9	Kg	Peso Líq.	6,5	Kg	Empilhamento	8		Quantia	1	

Especificações Técnicas de Embalagem Condensadora

Comprimento	580	mm	Largura	410	mm	Altura	500	mm	Cubagem	0,1189	M³
Peso Bruto	24,000	Kg	Peso Líq.	21,000	Kg	Empilhamento	4		Quantia	1	

Especificações Técnicas de Produto Montado

Comp.Evapo	675	mm	Largura	205	mm	Altura	190	mm	Potência	814	W
Comp. Cond	540	mm	Largura	480	mm	Altura	380	mm			
Rotação		RPM	Grade		mm	Hélice		mm	Diâmetro	-	mm
Vazão		m³/s	Ventilação	-	m²	Climat.	-	m²	Gás	R32	
Classificação	A		Consumo	396,0	kWh/ano	Eficiência	5,50	Wh/Wh			

Ficha de Produto

Links de Produto

Site	
Imagens Alta	https://drive.google.com/drive/folders/1e-BIJsQyDBwg62szs8HkYnqJtYocHaEE
Imagens Web	https://drive.google.com/drive/folders/1yK__fDeMilYAAmL_6dTPffaB5-AEdHC1

Carcterísticas de Produto

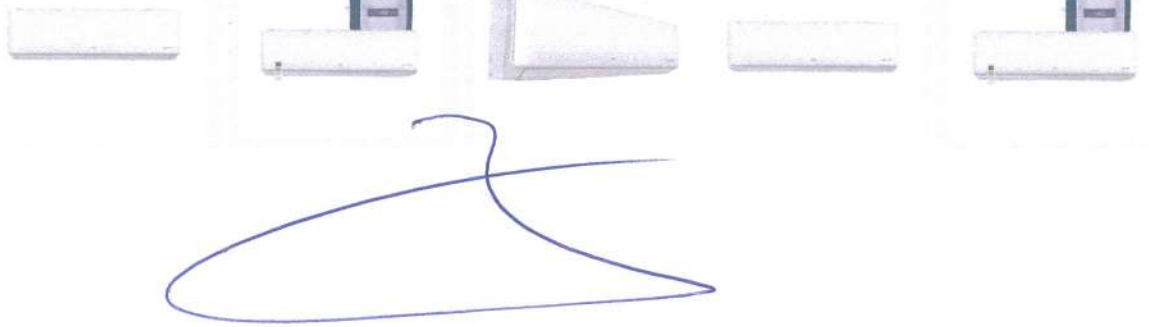
Nome Comercial	SPLIT HQ INVERTER		
Linha de Produtos	HI-WALL	Destinação de Uso	Residencial e Comercial

Característica Primária 1	ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
Descrição	Auxilia a economizar energia enquanto mantém o conforto por todo ambiente
Característica Primária 2	DESIGN INOVADOR
Descrição	Seu conjunto de funções garantem o bem-estar em qualquer ambiente.
Característica Primária 3	FUNÇÃO ECO

PMRBI FL 463

Descrição	Gera um melhor custo-beneficio, permitindo fazer ajustes precisos de temperatura.
Característica Secundária 1	SERPENTINA
Descrição	Tubos 100% em cobre
Característica Secundária 2	PAINEL DE LED
Descrição	Iluminação suave
Característica Secundária 3	GÁS R32
Descrição	Gás ecologico
Característica Secundária 4	UNIDADE CONDENSADORA TOP DISCHARGE
Descrição	Com grade superior desenvolvida para maior Ventilação. Maior dissipação de calor
Característica Secundária 5	UNIDADE CONDENSADORA TOP DISCHARGE
Descrição	Mais leve. Quantidade menor de partes metalicas evitando corrosão.

Imagens de Produto Meramente ilustrativas



PMRBI
FL 464

belmicro
tecnologia ao seu alcance

BEL MICRO TECNOLOGIA S/A
CNPJ sob o nº 71.052.559/0001-03
V Vereador Joaquim Costa, nº 65, Campina Verde – CONTAGEM/MG - CEP 32150-971
Fone: (31) 2532-0301
Email: licitacao@belmicro.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU / PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 4/2024-PMRBI

PROPOSTA COMERCIAL FINAL

A empresa BEL MICRO TECNOLOGIA S/A, com endereço na V Vereador Joaquim Costa, nº 65, Campina Verde – Contagem/MG - CEP 32150-971 com CNPJ sob n.º 71.052.559/0001-03, Inscrição Estadual sob nº 062868423.00-00 e Inscrição Municipal sob nº 72176905.

Dados do representante legal da empresa e responsável pela assinatura de Contrato: AROLDO DE VASCONCELOS COSTA KER, diretor domercial, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 5509096 SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 933.808.876-68.

Telefone/WhatsApp: (31) 2532-0301 / (31) 9.9317-0735 **EMAIL:** licitacao@belmicro.com.br
Dados Bancários: BANCO 001: Banco do Brasil AGENCIA: 1229-7 CONTA: 70283-8

Apresentamos nossa proposta para fornecimento conforme determina o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

LOTE	DESCRIÇÃO	QTDE	Unid.	MARCA	MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
3	**AR CONDICIONADO SPLIT SISTEMA INVERTER, capacidade mínima 18.000 BTU/H**, versão quente frio, 220 v, compressor rotativo, cor do painel branco ou gelo, controle remoto sem fio, selo PROCEL, faixa de classificação "A" no consumo de energia, com certificação do INMETRO, garantia mínima de 01 ano no equipamento e compressor	40	Unid.	HQ	18KH INV	R$ 2.600,00	R$ 104.000,00
4	**AR CONDICIONADO SPLIT SISTEMA INVERTER Piso Teto, capacidade 24.000 BTU/H**, versão quente frio, 220 v trifásico, compressor rotativo, cor do painel branco ou gelo, controle remoto sem fio, selo PROCEL, faixa de classificação "A" no consumo de energia, com certificação do INMETRO, garantia mínima de 01 ano no equipamento e compressor.	30	Unid.	HQ	24KH INV	R$ 3.400,00	R$ 102.000,00
5	**AR CONDICIONADO SPLIT SISTEMA INVERTER Piso Teto, capacidade 36.000 BTU/H**, versão quente frio, 220 v trifásico, compressor rotativo, cor do painel branco ou gelo, controle remoto sem fio, selo PROCEL, faixa de classificação "A" no consumo de energia, com certificação do INMETRO, garantia mínima de 01 ano no equipamento e compressor.	20	Unid.	HISENSE	36KH INV	R$ 7.000,00	R$ 140.000,00

FL 465

6	**AR CONDICIONADO SPLIT SISTEMA INVERTER Piso Teto, capacidade 48.000 BTU/H**, versão quente frio, 220 v trifásico, compressor rotativo, cor do painel branco ou gelo, controle remoto sem fio, selo PROCEL, faixa de classificação "A" no consumo de energia, com certificação do INMETRO, garantia mínima de 01 ano no equipamento e compressor.	**6**	**Unid.**	**MIDEA**	**48KM INV**	**R$ 7.999,00**	**R$ 47.994,00**
						VALOR TOTAL DA PROPOSTA:	**R$ 393.994,00**

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:	**R$ 393.994,00**	**trezentos e noventa e três mil novecentos e noventa e quatro reals**

Declaro que a validade desta proposta é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública.
Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas
Declaramos que concordamos integralmente com as condições estipuladas na presente licitação e se vencedor deste certame, nos

Contagem, 03 de Maio de 2024

AROLDO DE VASCONCELOS COSTA KER:93380887668

Assinado de forma digital por AROLDO DE VASCONCELOS COSTA KER:93380887668
Dados: 2024.05.03 10:57:14 -03'00'

AROLDO DE VASCONCELOS COSTA KER / Diretor Comercial
RG nº 5509096 SSP/PR - CPF sob o nº 933.808.876-68

Via Vereador Joaquim Costa, 65
Campina Verde - Contagem - MG, CEP: 32150971
Tel: +55 31 2532-0301 | www.belmicro.com.br

PMRBI FL 466

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
71052559/0001-03 MATRIZ		20/05/1993

NOME EMPRESARIAL
BEL MICRO TECNOLOGIA S/A

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
3GREEN TECHNOLOGY	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
26.21-3-00 - Fabricação de equipamentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
27.10-4-01 - Fabricação de geradores de corrente contínua e alternada, peças e acessórios
27.31-7-00 - Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica
33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
46.21-4-00 - Comércio atacadista de café em grão
46.32-0-01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
46.37-1-02 - Comércio atacadista de açúcar
46.37-1-03 - Comércio atacadista de óleos e gorduras
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
205-4 - Sociedade Anônima Fechada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
V VEREADOR JOAQUIM COSTA	65	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
32150240	CAMPINA VERDE	CONTAGEM	MG

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADE@BELMICRO.COM.BR	3125320301

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/04/2024** às **10:17:25** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

PMRBI FL 467

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
71052559/0001-03 MATRIZ		20/05/1993

NOME EMPRESARIAL
BEL MICRO TECNOLOGIA S/A

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
205-4 - Sociedade Anônima Fechada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
V VEREADOR JOAQUIM COSTA	65	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
32150240	CAMPINA VERDE	CONTAGEM	MG

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADE@BELMICRO.COM.BR	3125320301

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/04/2024** às **10:17:25** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

CERTIFICADO

NR 10

Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade

ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS EIRELI ME.

CNPJ: 16.779.255/0001-34

Certifico que **JOICE MAFFIOLETTI,** Engenheira Mecânica – RG: 494.656-0, participou do treinamento em **Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade**, realizado nas dependências da empresa supra citada, com duração de 40 horas/aula, conforme Anexo II da NR 10 do MTE, nos dias de 04 a 08 de Abril de 2022.

Participante

KAMILA CAETANO DAL PONT
Engenheira Ambiental
Engª de Segurança do Trabalho
CREA-SC 129353-0
(48) 99995-5646

INSTRUTORA
Kamila H. Caetano Dal Pont
Engenheira Ambiental
Engenheira de Segurança do Trabalho
CREA-SC – 129353-0

Criciúma/SC, 08 de Abril de 2022.

FL. 37

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. introdução à segurança com eletricidade.

2. riscos em instalações e serviços com eletricidade:

a) o choque elétrico, mecanismos e efeitos;

b) arcos elétricos; queimaduras e quedas;

c) campos eletromagnéticos.

3. Técnicas de Análise de Risco.

4. Medidas de Controle do Risco Elétrico:

a) desenergização.

b) aterramento funcional (TN / TT / IT); de proteção; temporário;

c) equipotencialização;

d) secciona mento automático da alimentação;

e) dispositivos a corrente de fuga;

f) extra baixa tensão;

g) barreiras e invólucros;

h) bloqueios e impedimentos;

i) obstáculos e anteparos;

j) isolamento das partes vivas;

k) isolação dupla ou reforçada;

l) colocação fora de alcance;

5. Normas Técnicas Brasileiras - NBR da ABNT: NBR-5410, NBR 14039 e outras;

6) Regulamentações do MTE:

a) NRs;

b) NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade);

c) qualificação; habilitação; capacitação e autorização.

7. Equipamentos de proteção coletiva.

8. Equipamentos de proteção individual.

9. Rotinas de trabalho - Procedimentos.

a) instalações desenergizadas;

b) liberação para serviços;

c) sinalização;

d) inspeções de áreas, serviços, ferramental e equipamento;

10. Documentação de instalações elétricas.

11. Riscos adicionais:

a) altura;

b) ambientes confinados;

c) áreas classificadas;

d) umidade;

e) condições atmosféricas.

12. Proteção e combate a incêndios:

a) noções básicas;

b) medidas preventivas;

c) métodos de extinção;

d) prática;

13. Acidentes de origem elétrica:

a) causas diretas e indiretas;

b) discussão de casos;

14. Primeiros socorros:

a) noções sobre lesões;

b) priorização do atendimento;

c) aplicação de respiração artificial;

d) massagem cardíaca;

e) técnicas para remoção e transporte de acidentados;

f) práticas.

KAMILA CAETANO DAL PONT
Engenheira Ambiental
Engª de Segurança do Trabalho
CREA-SC 129.353-0
(48) 99995-5646

Ministrante
Kamila H. Caetano Dal Pont
Engenheira Ambiental e Engenheira de Segurança do Trabalho

Este certificado tem validade de dois anos (24 meses) a partir da data de sua emissão.

P M R B I
FL 1469

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. introdução à segurança com eletricidade.

2. riscos em instalações e serviços com eletricidade:

a) o choque elétrico, mecanismos e efeitos;

b) arcos elétricos; queimaduras e quedas;

c) campos eletromagnéticos.

3. Técnicas de Análise de Risco.

4. Medidas de Controle do Risco Elétrico:

a) desenergização.

b) aterrarhento funcional (TN / TT / IT); de proteção; temporário;

c) equipotencialização;

d) secciona mento automático da alimentação;

e) dispositivos a corrente de fuga;

f) extra baixa tensão;

g) barreiras e invólucros;

h) bloqueios e impedimentos;

i) obstáculos e anteparos;

j) isolamento das partes vivas;

k) isolação dupla ou reforçada;

l) colocação fora de alcance;

5. Normas Técnicas Brasileiras - NBR da ABNT: NBR-5410, NBR 14039 e outras;

6) Regulamentações do MTE:

a) NRs;

b) NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade);

c) qualificação; habilitação; capacitação e autorização.

7. Equipamentos de proteção coletiva.

8. Equipamentos de proteção individual.

9. Rotinas de trabalho - Procedimentos.

a) instalações desenergizadas;

b) liberação para serviços;

c) sinalização;

d) inspeções de áreas, serviços, ferramental e equipamento;

10. Documentação de instalações elétricas.

11. Riscos adicionais:

a) altura;

b) ambientes confinados;

c) áreas classificadas;

d) umidade;

e) condições atmosféricas.

12. Proteção e combate a incêndios:

a) noções básicas;

b) medidas preventivas;

c) métodos de extinção;

d) prática;

13. Acidentes de origem elétrica:

a) causas diretas e indiretas;

b) discussão de casos;

14. Primeiros socorros:

a) noções sobre lesões;

b) priorização do atendimento;

c) aplicação de respiração artificial;

d) massagem cardíaca;

e) técnicas para remoção e transporte de acidentados;

f) práticas.

KAMILA CAETANO DAL PONT
Engenheira Ambiental
Engª de Segurança do Trabalho
CREA-SC 129.353-0
(48) 99995-5646

Ministrante
Kamila H. Caetano Dal Pont
Engenheira Ambiental e Engenheira de Segurança do Trabalho

Este certificado tem validade de dois anos (24 meses) a partir da data de sua emissão.

P M R B I
FL 040

CERTIFICADO NR-33

ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS EIRELI ME.

CNPJ: 16.779.255/0001-34

Certifico que **JOICE MAFFIOLETTI,** Engenheira Mecânica – RG: 494.656-0, participou do treinamento em **NR 33 - Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaço Confinado**, realizado nas dependências da empresa Supra Citada em Criciúma - SC, com carga horária de 16 horas/aula, conforme item 33.3.5.4 da NR-33, nos dias 11 e 12 de Abril de 2022.

Participante

Sérgio Caetano
Tec. Seg. do Trabalho
Reg MTE Nº 47/00190-0
Fone: (48) 9945-8585

INSTRUTOR
Sergio Caetano
Técnico em Segurança do Trabalho
Registro MTE nº 47/00190-0/SC
Brigadista Particular credenciado pelo
Corpo de Bombeiros Militar / SC

FL 474

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (NR 33)

- Introdução a Norma Reguladora;
- Conceitos Básicos de Entrada em Espaços Confinados;
- Riscos no Espaço Confinado;
- Classificação dos Espaços Confinados;
- Profissionais do Espaço Confinado;
- Permissão de Entrada e Trabalho – PET;
- Responsabilidades;
- Avaliação e Controle dos Riscos;
- EPI – Equipamento de Proteção Individual;
- Funcionamento do Equipamento;
- Resgate em Espaço Confinado;

* Resgate por corda

- Função do Socorrista;
- Noções de Primeiros Socorros.

Sérgio Caetano
Tec. Seg. do Trabalho
Reg MTE Nº 47/00190-0
Fone (48) 9948-9595

PMTB
FL 4720

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (NR 33)

- Introdução a Norma Reguladora;
- Conceitos Básicos de Entrada em Espaços Confinados;
- Riscos no Espaço Confinado;
- Classificação dos Espaços Confinados;
- Profissionais do Espaço Confinado;
- Permissão de Entrada e Trabalho – PET;
- Responsabilidades;
- Avaliação e Controle dos Riscos;
- EPI – Equipamento de Proteção Individual;
- Funcionamento do Equipamento;
- Resgate em Espaço Confinado;

* Resgate por corda

- Função do Socorrista;
- Noções de Primeiros Socorros.

Sérgio Caetano
Tec. Seg. do Trabalho
Reg MTE Nº 47/00190-0
Fone (48) 9946-9595

PMRB
FL 473

CERTIFICADO - NR 35

ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS EIRELI ME.
CNPJ: 16.779.255/0001-34

Certifico que **JOICE MAFFIOLETTI,** Engenheira Mecânica – RG: 494.656-0**,** participou do treinamento em **NR35 - Segurança para Trabalho em Altura**, realizado nas dependências da empresa Supra Citada, em Criciúma - SC, com duração de 8 horas aula, conforme item 35.3 da NR 35, no dia 30 de Março de 2022. (Conteúdo Programático no verso).

Participante

Sérgio Caetano
Téc. Seg. do Trabalho
Reg. MTE Nº 47/00190-0
Fone (48) 9[illegible]-9595

INSTRUTOR
Sergio Caetano
Técnico em Segurança do Trabalho
Registro MTE nº 47/00190-0/SC
Brigadista Particular credenciado pelo
Corpo de Bombeiros Militar / SC

Criciúma/SC, 30 de Março de 2022.

P M R B I
FL 474

Qualificações do instrutor

- Técnico em segurança do trabalho.
- Administrador de empresas.
- Instrutor de cursos para Operador de Empilhadeiras, promovido pelo SEST/SENAT.
- Ministrante de treinamentos para noções básicas de primeiros socorros e combate a incêndio.
- Participante do curso para trabalho em alturas (NR 35) ministrado Por Christof Becker supervisor III em trabalho em altura, promovido pela MAXIRAS Saude Ocupacional de Criciuma.

Sérgio Caetano
Tec. Seg. do Trabalho
Reg MTE Nº 11100190-0
Fone (48)9948-9595

Treinamento para Trabalho em Altura
Conforme Art. 3º da Portaria 313/2012 do Ministério do Trabalho

Tópicos abordados

Modulo I - Segurança do trabalho - 2 horas
- Normas e legislação em Segurança do Trabalho – NR06, NR18 e NR35
- Analise de Risco.
- Permissão de trabalho e condições impeditivas.

Modulo II - Prevenção de acidentes - 2 horas
- Fatores de risco ligados à altura.
- Equipamentos de proteção contra quedas, tipos, aplicação e composição.
- Inspeção de EPI, transporte, armazenagem, limpeza e conservação.
- Sistemas de ancoragens, linha de vida horizontal e vertical.

Modulo III - Procedimentos de trabalho em altura - 2 Horas
- Instalação de pontos de ancoragens.
- Instalação de linha de vida temporária.
- Aplicação do trava–quedas para uso em cordas e cabo de aço.
- Aplicação do talabarte simples e tipo Y com absorvedor de energia.
- Técnicas de deslocamento com talabarte Y e trava-quedas.

Módulo IV - Atendimento de emergência - 2 Horas
- Simulação de acidente.
- Noções de primeiros socorros e resgate em altura (Video).
- Vídeos sobre Programa Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho para industria da construção desenvolvido pelo SESI

O Trabalho em altura requer atualização e treinamento constante!
Este certificado tem validade de dois anos (24 meses) à partir da data de sua emissão.

PMTB FL 475

Qualificações do instrutor

- Técnico em segurança do trabalho.
- Administrador de empresas.
- Instrutor de cursos para Operador de Empilhadeiras, promovido pelo SEST/SENAT.
- Ministrante de treinamentos para noções básicas de primeiros socorros e combate a incêndio.
- Participante do curso para trabalho em alturas (NR 35) ministrado Por Christof Becker supervisor III em trabalho em altura, promovido pela MAXIPAS Saude Ocupacional de Criciuma.

Sérgio Caetano
Tec. Seg. do Trabalho
Reg MTE Nº 41700190-0
Fone (48)9945-9595

Treinamento para Trabalho em Altura
Conforme Art. 3º da Portaria 313/2012 do Ministério do Trabalho

Tópicos abordados

Modulo I - Segurança do trabalho - 2 horas
- Normas e legislação em Segurança do Trabalho – NR06, NR18 e NR35
- Analise de Risco.
- Permissão de trabalho e condições impeditivas.

Modulo II - Prevenção de acidentes - 2 horas
- Fatores de risco ligados à altura.
- Equipamentos de proteção contra quedas, tipos, aplicação e composição.
- Inspeção de EPI, transporte, armazenagem, limpeza e conservação.
- Sistemas de ancoragens, linha de vida horizontal e vertical.

Modulo III - Procedimentos de trabalho em altura - 2 Horas
- Instalação de pontos de ancoragens.
- Instalação de linha de vida temporária.
- Aplicação do trava–quedas para uso em cordas e cabo de aço.
- Aplicação do talabarte simples e tipo Y com absorvedor de energia.
- Técnicas de deslocamento com talabarte Y e trava-quedas.

Módulo IV - Atendimento de emergência - 2 Horas
- Simulação de acidente.
- Noções de primeiros socorros e resgate em altura (Video).
- Vídeos sobre Programa Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho para industria da construção desenvolvido pelo SESI

O Trabalho em altura requer atualização e treinamento constante!
Este certificado tem validade de dois anos (24 meses) à partir da data de sua emissão.

PMRBI
FL 4476

PMRBI
FL 177

SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA ELIANE
Rod. SC 108, KM 31, Jardim das Palmeiras, Cocal do Sul - SC, 88845-000
(48) 3447.7527 – e-mail: renata.fernandes@eliane.com
CNPJ: 83.463.539/0001-04

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS EIRELI, inscrita no CNPJ 16.779.255/0001-34 com sede na Rua Sete de Setembro, 260, sala 1, Centro, Içara/SC, forneceu a SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA ELIANE, inscrita no CNPJ 83.463.539/0001-04, situada no endereço Rod. SC 108, KM 31, Jardim das Palmeiras, Cocal do Sul - SC, 88845-000, os seguintes produtos:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
AR SPLIT HI WALL F 24.000 BTUS - COMPRESSOR COMUM	1	UNIDADE
AR SPLIT PISO TETO F 60.000 BTUS - COMPRESSOR COMUM	8	UNIDADE
CORTINA DE AR – 0,90 METROS	2	UNIDADE

Período de fornecimento: 27/03/2018 a 12/04/2018

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas

Criciúma, 11 de outubro de 2018

Nome do responsável: Daniel Paulo Flor
CPF: 560.242.749-04
Cargo: Presidente
Telefone: (48) 3447.7527
Assinatura:
CARIMBO DO CNPJ:

SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA ELIANE
CNPJ: 83.463.539/0001-04

Estado de Santa Catarina
Escrivania do Paz
MARGARETH NUNES NUERNBERG - Escrivã do Paz
Rua Irmã Julia, 118, Centro, Cocal do Sul - SC, 88845-000 - (48) 3447-8024 - cartorioecocal@hotmail.com
Reconheço por semelhança a(s) assinatura(s) abaixo indicada(s) e dou fé.
DANIEL PAULO FLOR (FGL60925-7E1D)
Emolumentos: 1 Reconhecimento de firma por semelhança R$ 3,18 | Recibo Nº: 174206.
Fiscalização pago R$ 1,05 | Total R$ 4,23
Confira os dados do ato em http://selo.tjsc.jus.br
Cocal do Sul - 15 de outubro de 2018
SERGIO NUERNBERG - Escrevente

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5604 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 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.
Cód. Autenticação: 968619101817301401 92-1; Data: 19/10/2018 17:30:34
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; AHQ08121-9IIZ; Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular

FL 478

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO 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 Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://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 **ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **22/10/2018 09:21:33 (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 **ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1099542

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **19/10/2019 17:30:35 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 96861910181730140192-1
[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

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bb78a5aca6d45a0e4f4df9212414ab29fdc138a04dc94eb6ca2c7b97f8d9137f4f16ba6f00bce15507c766cd5e805
77284d20d92f63c37df484594387f64ee5cd

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

PMRB FL 479

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Rua João Menegaro, esquina com a Rui Barbosa
CEP 88820 000 – Içara - Centro
Telefone: 3431 3590

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS EIRELI, com sede na Rua Sete de Setembro, 260, sala 01, Centro, Içara/SC, forneceu a PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA, inscrita no CNPJ 82.916.800/0001-11, situada no endereço Praça Presidente João Goulart, 120, Centro, Içara/ SC, os seguintes produtos:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
AR SPLIT HI WALL Q/ F 22.000 BTUS	6	UNIDADE
AR SPLIT HI WALL Q/ F 24.000 BTUS	62	UNIDADE

Aparelhos adquiridos através do Pregão Presencial 133/PMI/2018, para aquisição de condicionadores de ar, tipo Split, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, Escolas de Ensino Fundamental e Centros de Educação Infantil do Município. Conforme Notas de empenho: 372, 6036 e 6037
Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Criciúma, 21 de maio de 2020

Prefeitura Municipal de Içara
COMISSÃO - Sec. da Educação

Documento Autenticado DigitalImento de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 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. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/96862105204752139508

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 96862105204752139508-1
Data: 21/05/2020 13:51:12
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKB51465-I8J5;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

PMRBI FL 480

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO 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 Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

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 da 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 ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **21/05/2020 13:59:17 (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 **ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 96862105204752139508-1
[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

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b38727d96bb40ea4f5551bbd6e0078290c0e892e822de6ca4bf904d254d2a64b866273f01ad14e74de093685ef2fbcbd0f16ba6f00bce15507c766cd5e8057728

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

ICP Brasil

PMRBI FL 481

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos que a empresa **ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI - CNPJ nº 16.779.255/0001-34, ROD SC 445, 5159 - CENTRO - ICARA - SC**, forneceu aparelhos de **Ar Condicionado** - SPLIT CAPACIDADE/CICLO: 12.000 BTUs/QUENTE E FRIO - **MARCA ELGIN ECO POWER HWQI12B2IA HWQE12B2NA**, em um total de 13 unidades, para esta prefeitura, mostrando-se, até a presente data, plenamente capaz de atender a demanda deste órgão, fornecendo produtos de boa qualidade, no prazo estabelecido e em plenas condições de uso.

Declaramos, ainda, que os compromissos assumidos por esta empresa são cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que os desabone comercial ou tecnicamente.

Boa Vista, 22 de outubro de 2020.

Isaac Ramos Caldas
Chefe do Departamento de Materiais

RUA ESPLANADA BOM JESUS, S/Nº – CENTRO / BOA VISTA – PB / CEP:58123-000
FONE: (83) 3313-1100 – EMAIL: PM.BOAVISTA@GMAIL.COM
CNPJ: 01.612.538.0001-10

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 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. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/96862210203779631277

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 96862210203779631277-1
Data: 22/10/2020 11:27:43
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKP06374-430V;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

FL 482

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO 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 Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

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 da 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 ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **22/10/2020 14:09:56 (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 **ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital.*.

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 96862210203779631277-1
[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

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc6382fa239716c364e6e471c1a64835a1b7387933edd29063984896704df943b5e5f5f3b668e3ce26bb667ad9844bf86f16ba6f00bce15507c766cd5e8057728

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

ICP Brasil

FL 483

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252019102177
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **JOICE MAFFIOLETTI**
Registro.....: SC S1 113567-8
C.P.F.....: 064.185.779-90
Data Nasc....: 24/03/1987
Títulos.....: ENGENHEIRO MECANICO
DIPLOMADO EM 19/03/2012 PELO(A)
FACULDADE SATC
CRICIUMA - SC

•ART 6837764-9
Empresa.....: ELETRO CENTRO COM PECAS E ELETRONICOS EIRELI
Contratante..: ROSSO & BEZ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
Proprietário.: ROSSO & BEZ CONSTRUCOES E INCORPORACOES
Endereço Obra: RUA CORONEL MARCOS ROVARIS 230
Bairro..... CENTRO
88800 - CRICIUMA - SC
Registrada em: 10/01/2019 Baixada em.. 17/01/2019
Período (Previsto) - Início: 01/11/2018 Término.....: 14/01/2019
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: NORMAL
INSTALACAO
CONDICIONADOR DE AR
Dimensão do Trabalho ..: 16,00 UNIDADE(S)
INSTALACAO DE 16 EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT EDIFICIO DUE FRATELLI

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 71900013062, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252019102177
22/02/2019,11:00:25

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é valida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
Registro realizado a partir do protocolo nº 71900013062 CAT nº 252019102177 de 22/02/2019, página 1 de 3
CREA-SC

FL 184

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252019102177
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

CREA-SC
Registro realizado a partir do protocolo nº 71900013062
CAT nº 252019102177 de 22/02/2019, página 2 de 3
Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamento no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Rosso e Bez Construções e Incorporações LTDA
Rua Mario Gregório dos Reis, 20, Santa Barbara, Criciúma – SC – CEP 88.804-240
(48)3461-8100 – e-mail: dionatan.magnus@estilofontana.com.br
CNPJ: 07.600.720/0001-37

PMRBI FL 485

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa ELETRO CENTRO COMÉRCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS EIRELI, CNPJ 16.779.255/0001-34, com sede na Rua Sete de Setembro, 260, Sala 01, Centro, Içara/SC, registro no CREA-SC 160868-4, realizou em uma de nossas lojas, o sistema de climatização referente a 24 Toneladas de Refrigeração.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	Sistema de Climatização	24 TRs

O sistema de climatização contou com 16 condicionadores de ar do tipo Split Hi Wall, no Edifício Due Fratelli localizado em Criciúma. Somados as quantidades instaladas chegam a um total de 24 TRs. Foi feito o startup dos aparelhos. O startup seguiu todos os pré-requisitos exigidos pelas normativas conforme manuais de instruções do fabricante.
Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Responsável Técnico pela Execução:
• Joice Maffioleti - Engenheira Mecânica - CREA-SC nº 113567-8 - ART 6837764-9
Responsável pela execução do sistema de climatização completo.

Localização da obra: Rua Coronel Marcos Rovaris, 230, Centro, Criciúma, SC

Período de execução: 01/11/2018 a 14/01/2019

Criciúma, 19 de Fevereiro de 2019

Nome do responsável: Dionatan Borges Magnus
Cargo: Engenheiro Civil
Telefone: 48 – 99108-9283
Assinatura:
CARIMBO DO CNPJ:

07.600.720/0001-37
ROSSO & BEZ CONSTRUÇÕES
E INCORPORAÇÕES LTDA.
RUA MARIO GREGORIO DOS REIS, 20 - SL 101
BAIRRO SANTA BARBARA
CRICIUMA - SC - CEP: 88.804-240

2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE CRICIÚMA
Tabelião: Oziel Francisco de Sousa
Rua Santo Antônio, 141 - Centro - CriciúmaSC
CEP 88801-440 - Fone/fax: (48) 3046 7400

Reconheço, por SEMELHANÇA, a assinatura d DIONATAN BORGES MAGNUS.
Criciúma-SC, quinta-feira, 21 de fevereiro de 2019.
Em test° da verdade
Francisco da Costa e Silva Passos - Escrevente Notarial
Emol: R$ 3,25 + Selo: R$ 1,95 = Total: R$ 5,20. 764886
Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - FHQ18293-XTLP Consulte em: selo.tjsc.jus.br

2º TABELIONATO DE NOTAS CRICIÚMA SC

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 62 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 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
Cód. Autenticação: 968621021912001605l8-1; Data: 21/02/2019 12:04:14
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AID94065-AVD5; Valor Total do Ato: R$ 4,42
Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti - Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

PMRBI FL 1866

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO 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 Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://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 **ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **22/02/2019 09:48:41 (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 **ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1184153

A consulta desta Declaração estará disponivel em nosso site até **21/02/2020 12:04:14 (hora local).**

[1]**Código de Autenticação Digital:** 96862102191200160518-1
[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

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b132f788132a083ba4e7bbe125bfd2938f5d33e5c1430ab9667d3b29c392db371f16ba6f00bce15507c766cd5e80
5772851336f5d06153caff67ed130bc1a5a10

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NÚCLEO DE CONTRATOS

PMRBI FL 487

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Rio de Janeiro, 04 de março de 2024.

Processo nº E-20/001.000791/2024

Interessado: COORDENADORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA ELÉTRICA E MECÂNICA, DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA, SECRETARIA DE ENGENHARIA

A **DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – DPRJ** , com sede na Avenida Marechal Câmara, nº 314, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.020-080, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 31.443.526/0001- 70, **ATESTA** para os devidos fins de direito, que a empresa **ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRÔNICOS LTDA** , inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.779.255/0002-15, localizada na Rua 02, nº 1987, Água Comprida, Cambuí/MG, CEP: 37.600-000, efetuou a entrega em sua totalidade dos objetos listados abaixo, referentes à Nota de Empenho n.º 2023NE01081, cujo objeto era o registro de preços para aquisição de aparelhos de ar condicionado split modelo inverter com capacidades de refrigeração de 24.000, 30.000 e 60.000 btu (itens 03, 04 e 05), de forma satisfatória.

O valor total da aquisição foi de R$ 416.349,40 (quatrocentos e dezesseis mil trezentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos) e o quantitativo e valores unitários da contratação seguem abaixo:

ITEM	BEM / MATERIAL /PRODUTO / ESPECIFICAÇÃO / DESCRIÇÃO MARCA /MODELO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
03	APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:24.000 BTU, TENSÃO: 220 V, TIPO:SPLIT, MODELO:SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL Complementação do item: Tensão: 220v Classificação Energética: A Gás Refrigerante: Gás R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável Ciclo: Frio Silencioso: Sim Cor: Branco Serpentina de cobre Split Hi Wall	Unid.	15	R$ 3.607,42	R$ 54.111,30

04	APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:30.000 BTU, TENSÃO:220 V, TIPO:SPLIT, MODELO:SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CICLO FRIO, SELO PROCEL, CONTROLE REMOTO SEM FIO Complementação do item: Tensão: 220v Classificação Energética: A Gás Refrigerante: Gás R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável Ciclo: Frio Silencioso: Sim Cor: Branco Serpentina de cobre Split Hi Wall	Unid.	60	R$ 4.203,97	R$ 252.238,20
05	APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:60.000 BTU/H, TENSÃO:220 V, TIPO:SPLIT, MODELO:PISO/TETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO SEM FIO, COMPRESSOR INVERTER Complementação do item: Tensão: 220v Classificação Energética: A Gás Refrigerante: Gás R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável Ciclo: Frio Silencioso: Sim Cor: Branco Serpentina de cobre	Unid.	10	R$ 10.999,99	R$ 109.999,90

PMRB FL 488

Documento assinado eletronicamente por **FÁBIO GONÇALVES PESSANHA**, **Analista Especializado da Defensoria Pública**, em 04/03/2024, às 15:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.def.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1402609** e o código CRC **3596FD6F**.

Referência: Processo nº E-20/001.000791/2024

Avenida Marechal Câmara, 314 - Bairro Centro
Rio de Janeiro - RJ - CEP 20020-080
- www.defensoria.rj.def.br

PMRBI FL 489

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO
DIRETORIA DE MATERIAL
Campus Universitário – Viçosa – MG – CEP: 36570-900
tel.: 31-3612-2624 Fax : 31-2612-2625

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins ou a quem interessar que a empresa: **ELETRO CENTRO COM. DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS**, estabelecida à **RUA SETE DE SETEMBRO, 260, SALA 01 - CENTRO / IÇARA - SC**, CEP: **88.820-000**, inscrita no CNPJ sob o nº **16.779.255/0001-34**, efetuou a entrega de materiais para a Universidade Federal de Viçosa, constantes nas notas de empenho relacionadas abaixo:

Nº Pregão	Nº Empenho	Nº Nota Fiscal	Objeto	Quant.
069/2020	801059/2020	2347	APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU/H, TIPO SPLIT, NÍVEL RUÍDO INTERNO 57 DB, MODELO HI WALL, TENSÃO 220 V, CICLO FRIO, SELO PROCEL, CONTROLE REMOTO SEM FIO ; Garantia mínima: 12 meses (Contra defeito de fabricação, válida a partir da data de recebimento do produto)	03

Nada mais a declarar até o momento.

Viçosa, 18 de setembro de 2020.

Antônio Gomes
Matr. 1044102
Diretoria de Material - UFV

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 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. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.net.br/documento/96862210209243436946

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 96862210209243436946-1
Data: 22/10/2020 11:27:43
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKP06375-QLF5;

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

CNJ: 06.870-0

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

FL 490

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO 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 Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

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 da 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 ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **22/10/2020 14:08:45 (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 **ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital.*.

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 96862210209243436946-1
[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

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc6382fa239716c364e6e471c1a64835a9ba998fed2fc7ad6b39e8a175a45af1ff21dd229f112326f6a578e27198d84e6f16ba6f00bce15507c766cd5e8057728

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

ICP Brasil

PMRBI
FL 491

Ar Condicionado Inverter | LIV



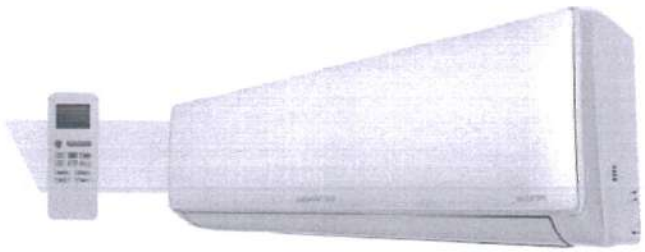
Os Splits inverter conseguem ser mais econômicos que outros splits em mesma condição de uso.
O Sistema Inverter alcança a temperatura mais rapidamente e a mantém constante. Evita picos de energia gerando economia de consumo.
Modernos, bonitos e econômicos, como toda a linha de splits Agratto, os Splits Inverter Agratto conseguem ir ainda mais além na economia. Seu ciclo de climatização pode gerar até 60% mais economia no consumo. É silencioso, eficiente e econômico.

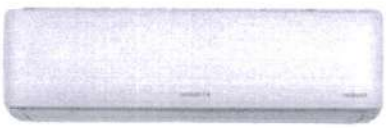
9.000BTUs | 12.000BTUs | 18.000BTUs | 24.000BTUs | 30.000BTUs
Frio ou Quente e Frio

- **Modo Cool** - FUNÇÃO DE REFRIGERAÇÃO
- **Modo Heat** - FUNÇÃO DE AQUECIMENTO
- **Modo Auto** - FUNÇÃO AUTOMÁTICA
- **Modo Fan** - FUNÇÃO VENTILAÇÃO
- **Modo Dry** - FUNÇÃO DESUMIDIFICADORA
- **Modo Clean**[2] - FUNÇÃO DE LIMPEZA
- **Modo Eco**[1] - FUNÇÃO ECONÔMICA
- **Modo Healthy**[2] - FUNÇÃO SAÚDE
- **Modo Fungosprof**[2] - FUNÇÃO ANTI-MOFO

Classe A | Gás Ecológico | Serpentina Em Cobre | Multi-Filter | Painel Backlight | Auto Restart | Função Clean | Ventilação 4D | Quente e Frio | Nacional









Unidade Externa
FRONT DISCHARGE
18.000 | 24.000 | 30.000

Unidade Externa
TOP DISCHARGE
9.000 | 12.000

Tampa com dupla saída de ar, superior e lateral.

Verificar disponibilidade.

DADOS LOGÍSTICOS **LIV INVERTER**

SKU	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	UNIDADE	MODELO	EMP.	PESO BRU.	PESO LÍQ.	CxLxA - mm	M³	QTD.	POT.	SELO
14794	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER LIV TOP LCST9F-02I-9KBTU AGRATTO	7898461975165	INTERNA	LCST9FI-02I	8	9,000 Kg	6,500 Kg	675x280x325	0,06142	1	814W	A
			EXTERNA	LCST9FE-02	4	24,000 Kg	21,000 Kg	580x410x500	0,1189	1		
14796	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER TOP LCST12F-02I-12KBTU AGRATTO	7898461975189	INTERNA	LCST 12FI-02I	8	10,000 Kg	7,500 Kg	770x320x275	0,06776	1	1085W	A
			EXTERNA	LCST 12FE-02I	4	24,000 Kg	21,000 Kg	580x410x500	0,1189	1		
14798	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER LCS18F-02I-18KBTU AGRATTO	7898461975202	INTERNA	LCS 18FI -02I	7	13,000 Kg	10,000 Kg	975x385x285	0,10698	1	1628W	A
			EXTERNA	LCS 18FE -02I	3	34,000 Kg	30,000 Kg	890x395x640	0,22499	1		
14800	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER LCS24F-02I-24KBTU AGRATTO	7898461975226	INTERNA	LCS 24FI -02I	6	16,000 Kg	13,000 Kg	1090x405x300	0,13243	1	2170W	A
			EXTERNA	LCS 24FE -02I	3	37,000 Kg	33,000 Kg	880x395x655	0,22767	1		
14802	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER LCS30F-02I-30KBTU AGRATTO	7898461975240	INTERNA	LCS 30FI -02I	6	20,500 Kg	17,000 Kg	1260x430x345	0,18692	1	2713W	A
			EXTERNA	LCS 30FI -02I	2	60,000 Kg	54,000 Kg	1010x485x850	0,41637	1		
14795	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER TOP LCST9QF-02I-9KBTU AGRATTO	7898461975172	INTERNA	LCST 9QFI -02I	8	9,000 Kg	6,500 Kg	675x280x325	0,06142	1	814W	A
			EXTERNA	LCST 9QFE -02I	4	25,000 Kg	22,000 Kg	580x410x500	0,1189	1		
14797	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER TOP LCST12QF-02I-12KBTU AGRATTO	7898461975196	INTERNA	LCST 12QFI -02I	8	10,000 Kg	7,500 Kg	770x320x275	0,06776	1	1085W	A
			EXTERNA	LCST 12QFE -02I	4	25,000 Kg	22,000 Kg	580x410x500	0,1189	1		
14799	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER LCS18QF-02I-18KBTU AGRATTO	7898461975219	INTERNA	LCS 18QFI -02I	7	13,000 Kg	10,000 Kg	975x385x285	0,10698	1	1628W	A
			EXTERNA	LCS 18QFE -02I	3	35,000 Kg	31,000 Kg	890x395x640	0,22499	1		
14801	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER LCS24QF-02I-24KBTU AGRATTO	7898461975233	INTERNA	LCS 24QFI -02I	6	16,000 Kg	13,000 Kg	1090x405x300	0,13243	1	2170W	A
			EXTERNA	LCS 24QFE -02I	3	37,000 Kg	33,000 Kg	880x395x655	0,22767	1		

A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente. Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±3%.

DADOS TÉCNICOS **LIV INVERTER**

UNIDADE INTERNA	LIV - LCST9FI-02I	LIV - LCST12FI-02I	LIV - LCS18FI-02I	LIV - LCS24FI-02I	LIV - LCS30FI-02I	LIV - LCST9QFI-02I	LIV - LCST12QFI-02I	LIV - LCS18QFI-02I	LIV - LCS24QFI-02I
Tensão frequência	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz
Capacidade de refrigeração	2640W	3517W	5275W	7033W	8792W	2640W	3517W	5275W	7033W
Capacidade de refrigeração	9000 Btu/h	12000 Btu/h	18000 Btu/h	24000 Btu/h	30000 Btu/h	9000 Btu/h	12000 Btu/h	18000 Btu/h	24000 Btu/h
Corrente	4,4A	4,57A	8,9A	10,8A	13,6A	4,5A	6,0A	8,9A	10,8A
Potência máxima	814W	1085W	1628W	2170W	2713W	814W	1085W	1628W	2170W
Corrente máxima	6,0A	9,0A	12,2A	13,5A	16,5A	6,0A	9,0A	12,2A	13,5A
Potência do motor do ventilador	14W	14W	23W	48W	45W	14W	14W	23W	48W
Capacitor do motor do ventilador	1,5uF	1,5uF	1,5uF	3uF	3uF	1,5uF	1,5uF	1,5uF	3uF
Rotação (RPM) do motor do ventilador	1400 r/min	1400 r/min	1350 r/min	1270 r/min	1330 r/min	1400 r/min	1400 r/min	1350 r/min	1270 r/min
Vazão	450 m³/h	550 m³/h	800 m³/h	1150 m³/h	1300 m³/h	450 m³/h	550 m³/h	800 m³/h	1150 m³/h
Nível de ruído	37-48 dB (A)	48-52 dB (A)	42-48 dB (A)	50-51 dB (A)	50-56 dB (A)	37-48 dB (A)	38-52 dB (A)	45-49 dB (A)	50-52 dB (A)
UNIDADE EXTERNA	LIV - LCST9FE-02I	LIV - LCST12FE-02I	LIV - LCS18FE-02I	LIV - LCS24FE-02I	LIV - LCS30FE-02I	LIV - LCST9QFE-02I	LIV - LCST12QFE-02I	LIV - LCS18QFE-02I	LIV - LCS24QFE-02I
Potência do motor ventilador	36W	36W	33W	33W	85W	36W	36W	33W	33W
Capacitor do motor ventilador	1,5uF	1,5uF	1,5uF	4uF	4uF	1,5uF	1,5uF	1,5uF	4uF
Rotação (RPM) do motor do ventilador	860 r/min	800 r/min	1000 r/min	1000 r/min	850 r/min	800 r/min	800 r/min	1000 r/min	1000 r/min
Nível de ruído	48 db(A)	52 db(A)	48 db(A)	51 db(A)	56 db(A)	48 db(A)	52 db(A)	49 db(A)	52 db(A)
Gás refrigerante	R32/400g	R32/450g	R32/600g	R32/750g	R32/1050g	R32/400g	R32/450g	R32/650g	R32/800g
Pressão de projeto (alta / baixa)	4,5/1,9 MPa	4,5/1,9 Mpa	4,5/1,9 MPa	4,5/1,9MPa	4,5/1,9MPa	4,5/1,9 MPa	4,5/1,9MPa	4,5/1,9 Mpa	4,5/1,9 Mpa
Tubulação de descarga / sucção	Ø6,35+Ø9,52mm (1/4" x 3/8")	Ø6+Ø9,52mm (1/4" x 3/8")	Ø6+Ø9,52mm (1/4" x 3/8")	Ø9,53+Ø12mm (1/4" x 1/2")	Ø6,35+Ø15,87mm (1/4" x 5/8")	Ø6+Ø9,52mm (1/4" x 3/8")	Ø6+Ø9,52mm (1/4" x 3/8")	Ø6+Ø9,52mm (1/4" x 3/8")	Ø9,53+Ø12mm (1/4" x 1/2")
Comprimento máximo da tubulação	15m	15m	15m	15m	15m	15m	15m	15m	15m
Desnível máximo da tubulação	5m	5m	5m	8m	8m	5m	5m	8m	8m

A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente. Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±3%.

PMRBI FL 193

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Estado de Minas Gerais

DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº 477/2024

EXERCÍCIO **2024**

Validador: 9F4C344DC3C56E0C

CONCEDIDO À

Nome / Razão Social: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA
Nome Fantasia: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS ELETROELETRONICOS
Inscrição Municipal: 918228
CPF/CNPJ: 16779255000215
Logradouro: RUA 02 **Número:** 001987
Complemento: ANEXAO GALPAO 01 **CEP:** 37600000
Bairro: AGUA COMPRIDA
Município: Cambuí **Estado:** MG

Atividades

4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto
4742300 - Comércio varejista de material elétrico
4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744002 - Comércio varejista de madeira e artefatos
4744005 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

Informações Complementares

OBSERVAÇÕES :
(sem observações complementares)

ATENÇÃO
Este Alvará fica automaticamente ANULADO em caso de alteração de endereço, razão social, ramo de atividade ou modificações na edificação utilizada e não comunicada à Prefeitura Municipal.

Cambuí (MG), Sexta-feira, 15 de Março de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
LUANA DE ALMEIDA SOUZA
Data: 15/03/2024 16:21:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Departamento de Arrecadação e Fiscalização Tributária

VÁLIDO ATÉ 31/12/2024

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER FIXADO EM LOCAL VISÍVEL E RENOVADO ANUALMENTE.

AO ENCERRAR SUAS ATIVIDADES, FAVOR PROVIDENCIAR A BAIXA JUNTO A PREFEITURA PARA NÃO GERAR FUTUROS DÉBITOS.

PMRBI F. 494

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS **Negativa**	CERTIDÃO EMITIDA EM: 19/04/2024 CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 18/07/2024

NOME/NOME EMPRESARIAL: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 004659847.00-48	CNPJ/CPF: 16.779.255/0002-15	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: R 02		NÚMERO: 1987
COMPLEMENTO: ANEXO GALPAO 01,	BAIRRO: AGUA COMPRIDA	CEP: 37600000
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: CAMBUI	UF: MG

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:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2024000755262493

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

CAMBUÍ

PMRBI FL 495

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 Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS LTDA
CNPJ: 16.779.255/0002-15

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 judicias 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 16 de Março de 2024 às 10:13

CAMBUÍ, 16 de Março de 2024 às 10:13

Código de Autenticação: 2403-1610-1301-0942-9100

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.

PMRBI FL 496

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

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

Nome: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA
CNPJ: 16.779.255/0001-34

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 15:37:44 do dia 07/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/09/2024.
Código de controle da certidão: **F07B.AB05.C5D5.AB09**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PMRBI FL 497

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 16.779.255/0002-15
Razão Social: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETRO
Endereço: R 02 / AGUA COMPRIDA / CAMBUI / MG / 37600-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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:17/04/2024 a 16/05/2024

Certificação Número: 2024041704542137128563

Informação obtida em 19/04/2024 17:06:14

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

PMRB
498
FL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ
Praça Coronel Justiniano, Nº 164 - Centro
CNPJ: 18.675.975/0001-85 Telefones: (35) 3431-5429 / 3421-6249
e-mail: tributos@yahoo.com.br

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

A Prefeitura Municipal de Cambuí, a requerimento da pessoa interessada ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa FÍSICA / JURÍDICA abaixo discriminada, não registra débitos com os cofres públicos municípais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 27/08/2024, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituidos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	**001021453**	RG/Inscr. Estadual:	
Contribuinte:	**ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E**	CPF/CNPJ:	**16779255000215**
Endereço:	**RUA 02, 001987**	Complem:	**ANEXO GALPAO 01**
Bairro:	**AGUA COMPRIDA**	CEP:	**37600000**
Cidade:	**Cambuí-MG**		

Ressalva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, da data de expedição desta certidão em diante, durante a sua validade.

Emissão: **29/02/2024 15:36:16** Validade: **27/08/2024** Usuário: **LUANA**

Número/Controle da Certidão: **6BF949D587D5BAAB**

gov.br Documento assinado digitalmente
LUANA DE ALMEIDA SOUZA
Data: 29/02/2024 16:34:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Departamento de Tributos

PMRB FL 499

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 16.779.255/0002-15
Certidão nº: 5133915/2024
Expedição: 22/01/2024, às 13:18:23
Validade: 20/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **16.779.255/0002-15**, **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.

PMRBI
FL 500

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

SC

NOME
GERVASIO DOS SANTOS MARQUES



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR/UF
5418890 SSP SC

CPF
077.156.659-08

DATA NASCIMENTO
18/05/1992

FILIAÇÃO
GERVASIO MARQUES NETO
TANIA REGINA DOS SANTOS MARQUES

PERMISSÃO

ACC

CAT.HAB.
AB

Nº REGISTRO
05007228280

VALIDADE
10/01/2026

1ª HABILITAÇÃO
11/08/2010

OBSERVAÇÕES
A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
CRICIÚMA, SC

DATA DE EMISSÃO
15/01/2021

Sandra Mara Pereira
Diretora Estadual de Trânsito
ASSINATURA DO EMISSOR

74807445849
SC160942306

SANTA CATARINA

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

PROIBIDO PLASTIFICAR

21667579 73

21667579 73

DENATRAN

RMRBI F 501

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
16.779.255/0002-15 **FILIAL**		**07/07/2023**

NOME EMPRESARIAL
ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 02	**1987**	**ANEXO GALPAO 01**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
37.600-000	**AGUA COMPRIDA**	**CAMBUI**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ELETROCENTROICARA@GMAIL.COM	**(48) 9963-9197**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**07/07/2023**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **06/03/2024** às **13:38:38** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 DA SOCIEDADE ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEC/ E ELETROELETRONICOS LTDA

CNPJ nº 16.779.255/0001-34

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 18/05/1992, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 077.156.659-08, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 5.418.890-3, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) HENRIQUE LAGE, 2181, CENTRO, CRICIUMA, SC, CEP 88801010, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42600337817, com sede Rua Altamiro Guimarães, 384 , Centro Içara, SC, CEP 88820000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 16.779.255/0001-34, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ABERTURA/ALTERAÇÃO/BAIXA DE FILIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade resolve abrir uma filial que se localizará na RUA 02, 1987, ANEXO GALPAO 01, AGUA COMPRIDA, CAMBUI, CEP 37600000 MG.

OBJETO SOCIAL

COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS, COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO. COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERA, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICOS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPRESSORES, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO, REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS D E USO PESSOAL E DOMESTICO, SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL, INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL E INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em IÇARA/SC.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 07/07/2023
Certifico o Registro em 07/07/2023 Data dos Efeitos 06/07/2023
Arquivamento 20239023277 Protocolo 239023277 de 06/07/2023 NIRE 42600337817
Nome da empresa ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 262747597462146
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/07/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguVo716MtfmqKt4UjA&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07715665908-GERVASIO DOS SANTOS MARQUES

PMRBI 503 Fl

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 18/05/1992, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 077.156.659-08, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 5.418.890-3, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado no HENRIQUE LAGE, 2181, CENTRO, CRICIUMA, SC, CEP 88801010, BRASIL.

Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada de nome ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42600337817, com sede Rua Sete de Setembro, 260, Sala 01, Centro Içara, SC, CEP 88.820-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 16.779.255/0001-34, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA
CNPJ Nº 16.779.255/0001-34

CAPÍTULO I

DA DENOMINAÇÃO EMPRESARIAL, SEDE, FILIAIS, OBJETIVOS E PRAZO DE DURAÇÃO:

CLÁUSULA 1ª: A EMPRESA Individual de Responsabilidade Limitada explorará as suas atividades sob a denominação **ELETRO CENTRO COMÉRCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS EIRELI.**

CLÁUSULA 2ª: A empresa tem sua sede no seguinte endereço sito à RUA ALTAMIRO GUIMARÃES, 384, CENTRO, ICARA, SC, CEP 88.820-000, BRASIL, podendo sua administração estabelecer filiais em qualquer parte do território nacional ou no exterior.

CLÁUSULA 3ª: A sociedade tem uma filial localizada na RUA 02, 1987, ANEXO GALPAO 01, AGUA COMPRIDA, CAMBUI, CEP 37600000 MG.

CLÁUSULA 4ª: A empresa Individual de Responsabilidade Limitada tem como objeto empresarial: COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS; COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO. COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 07/07/2023
Certifico o Registro em 07/07/2023 Data dos Efeitos 06/07/2023
Arquivamento 20239023277 Protocolo 239023277 de 06/07/2023 NIRE 42600337817
Nome da empresa ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 262747597462146
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/07/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

JUCESC
FL 504

VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERA, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICOS, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPRESSORES, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS D E USO PESSOAL E DOMÉSTICO, SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL E INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO.

CLÁUSULA 5ª: A empresa iniciou suas atividades em 01 de setembro de 2012.

CLÁUSULA 6ª: O prazo de duração da empresa será por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II

DO CAPITAL:

CLÁUSULA 7ª: O capital empresarial é R$93.700,00 (noventa e três mil e setecentos reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, representado por 93.700 (noventa e três mil e setecentas) quotas no valor nominal de R$1,00(um real) cada uma.

CLÁUSULA 8ª: A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado na empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

CAPÍTULO III

DO EXERCÍCIO EMPRESARIAL, BALANÇO

CLÁUSULA 9ª: O exercício empresarial coincidirá com o ano civil, sendo que na data de 31 de dezembro de cada ano, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do livro de inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

CAPÍTULO IV

DA ADMINISTRAÇÃO, USO DA DENOMINAÇÃO EMPRESARIAL E REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR:

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 07/07/2023
Certifico o Registro em 07/07/2023 Data dos Efeitos 06/07/2023
Arquivamento 20239023277 Protocolo 239023277 de 06/07/2023 NIRE 42600337817
Nome da empresa ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 262747597462146
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/07/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

PMRBI 505 FL

CLÁUSULA 10ª: A administração da empresa será exercida individualmente pelo titular GERVASIO DOS SANTOS MARQUES já qualificado.

Parágrafo Primeiro - No exercício da administração, o administrador, fica investido de amplos poderes de gestão e administração, a fim de garantir o pleno funcionamento dos negócios empresariais e a realização do objetivo da empresa, podendo, para tanto, representar a empresa ativa e passivamente perante instituições financeiras, companhias de crédito, financiamento e investimentos, empresas de consórcios, repartições, autarquias, entidades particulares, paraestatais ou de economia mista, e qualquer órgão federal, estadual e municipal, bem como assumirem quaisquer obrigações e exercerem quaisquer direitos em nome da empresa, inclusive poderes para transigir, renunciar, desistir, firmar acordos, adquirir, onerar e alienar bens móveis e imóveis, emitir e assinar títulos de crédito, cheques e ordens de pagamento, letras de câmbio, notas promissórias, duplicatas, bem como emitir e aceitar qualquer outro título de crédito, avalizá-los ou endossá-los, e ainda assinar todo e qualquer documento, contrato ou papel que implique em responsabilidade da empresa, seja público ou particular e elaborar a política administrativa, econômica e financeira da empresa, sendo-lhes, porém, vedado o uso da denominação empresarial em avais, abonos, fianças ou outras obrigações de mero favor, estranhas aos interesses empresariais, ficando o administrador, desde já, se tais atos praticarem, responsabilizados individualmente pelos mesmos.

Parágrafo segundo - É lícito aos administradores delegar poderes, por instrumento procuratório.

Parágrafo Terceiro - É permitido a constituição e nomeação de administradores.

CLÁUSULA 11ª: Pelos serviços prestados à empresa, os administradores terão direito a uma remuneração mensal a título de pró-labore, cuja importância será fixada pelo titular.

CAPÍTULO V

DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO:

CLÁUSULA 12ª: O titular declara sob pena da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob 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 propriedade.

CLÁUSULA 13ª: O Titular da empresa declara, sob penas de lei que não participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a presente Eireli.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 07/07/2023
Certifico o Registro em 07/07/2023 Data dos Efeitos 06/07/2023
Arquivamento 20239023277 Protocolo 239023277 de 06/07/2023 NIRE 42600337817
Nome da empresa ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 262747597462146
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/07/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

PMRBI FL 506

CLÁUSULA 14ª: Nos casos omissos neste contrato, a sociedade reger-se-á pela Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, Livro II, Capítulo IV – Da Sociedade Limitada, e supletivamente pelas normas contidas na Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/76).

CLÁUSULA 15ª: Declara, sob as penas da lei, que se enquadra da condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA 16ª: Para todas as questões oriundas deste contrato, fica desde já eleito o foro da Comarca de IÇARA, Estado de Santa Catarina, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, assim, obrigam-se a cumprir as cláusulas acima em seus devidos termos, assinando o presente instrumento.

O sócio lavra o presente instrumento.

IÇARA, 5 de julho de 2023.

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 07/07/2023
Certifico o Registro em 07/07/2023 Data dos Efeitos 06/07/2023
Arquivamento 20239023277 Protocolo 239023277 de 06/07/2023 NIRE 42600337817
Nome da empresa ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 262747597462146
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/07/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

239023277

PMKBI FL 507

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA
PROTOCOLO	239023277 - 06/07/2023
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	026 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF

MATRIZ

NIRE 42600337817
CNPJ 16.779.255/0001-34
CERTIFICO O REGISTRO EM 07/07/2023
SOB N: 20239023277

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20239023277

FILIAIS FORA DA UF

NIRE 31920113597
CNPJ 16.779.255/0002-15
ENDERECO: RUA 02, CAMBUI - MG
EVENTO 026 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07715665908 - GERVASIO DOS SANTOS MARQUES - Assinado em 06/07/2023 às 11:13:01

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 07/07/2023
Certifico o Registro em 07/07/2023 Data dos Efeitos 06/07/2023
Arquivamento 20239023277 Protocolo 239023277 de 06/07/2023 NIRE 42600337817
Nome da empresa ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 262747597462146
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/07/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

PMRBI
FL 508

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

1. Dados pessoais

Nome: JOICE MAFFIOLETTI CESA **CPF: 064.185.779-90**

Registro no CREA-SC: 113567-8 Registro nacional: 2510682342 Data do Registro: 13/04/2012

2. Formações

Data: 19/03/2012 Título: Engenheira Mecânica

Instituição de ensino: Faculdade SATC

3. Especializações

Não constam especializações.

4. Atribuições

Artigo 12 da resolucao 218/73, do confea.

5. Certidão

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 01/04/2024 16:34:35 válida até 31/03/2025.

PMRBI
FL 509

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO E NEGATIVA DE DÉBITOS DE ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA

1. EMPRESA

Razão social: Eletro Centro Comercio De Pecas E Eletroeletronicos Eireli
Número de registro: 160868-4
Tipo de registro: Registro Matriz
Data de aprovação: 29/10/2018
CNPJ: 16.779.255/0001-34

Endereço de contrato:
Rodovia Sc 445, 5159, Km 05, -
CEP: 88820-000
Cidade: Içara
Bairro: Centro
Estado: SC
Telefone: (48) 9 9132-6319

2. CONTRATO SOCIAL

Número da alteração contratual: 3
Data da certificação: 15/07/2020
Capital social atual: R$93.700,00 - (noventa e três mil setecentos reais)
Objeto social aprovado junto ao CREA-SC:
Atividades tecnicas aprovadas pelo crea-sc limitada(s) a(s) area(s) de engenharia mecanica, para: manutencao e reparacao de compressores, montagem de estruturas metalicas, reparacao de artigos do mobiliario, servicos de montagem de moveis de qualquer material, instalacao e manutencao de sistemas centrais de ar condicionado de ventilacao e refrigeracao.

3. FILIAIS

Empresa sem filiais cadastradas.

4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Registro: 113567-8
RNP: 2510682342
Nome: Joice Maffioletti Cesa
Pedido para anotação: 24/10/2018
Data de validade: Indeterminada
Título: Título
Engenheira Mecânica
Atribuições do profissional:
Artigo 12 da resolucao 218/73, do confea.
Vínculo técnico aprovado em: 29/10/2018
Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

5. QUADRO TÉCNICO

Empresa sem quadro técnico

6. CERTIDÃO

Certificamos que a pessoa jurídica acima citada, encontra-se devidamente registrada junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.
Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições.
Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.
Certificamos, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, não se encontra em débito de anuidade com o CREA-SC.

Emitida em 31/03/2024 15:12:31, válida até 31/03/2025.

PMRBI
FL 510

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI - ME, firma estabelecida na rua Sete de Setembro, nº 260, sala 01 – Içara -SC, inscrita no CNPJ sob o nº 16.779.255/0001-34. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu sócio Gervasio dos Santos Marques, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 5.418.890-3, CPF nº 077.156.659-08, residente e domiciliado na rua Henrique Lage nº , 2181 – Criciúma – SC.

CONTRATADO: Joice Maffioletti, SOLTEIRA, Engenheira Mecânica, portador da Carteira Profissional do CREA nº 113567-8, inscrito no CPF sob o nº 064.185.779-90 e Carteira de Identidade no 4946560, residente e domiciliado na rua Felipe Schmidt, nº 333, apto 1104 – Criciúma - SC.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:
O objeto do contrato é a prestação de serviços, pelo CONTRATADO A CONTRATANTE, de assumir a função de Responsável técnico pela empresa.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:
O contratado receberá o equivalente a seis salários mínimos, para uma jornada semanal não superior a 15(quinze) horas. (De segunda a sexta feira das 08:30 as 11:30).

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:
O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: Condições de pagamento:
Será mensal, com vencimento no dia 10(dez) de cada mês, que será pago mediante recibo.

CLÁUSULA QUINTA: Foro:
Para solução de eventuais litígios oriundos desse Contrato as partes elegem o Foro de Içara, com renuncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Içara, 15 de Outubro de 2018.

Tabelionato de Notas

Gervasio dos Santos Marques
CONTRATANTE

Joice Maffioletti
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Nome: Gisele de Matia Pereira RG: 4122347

Nome: Yanito dos Santos Marques RG: 4545283

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 08.870-9
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 9686191018093557059 7-1; Data: 19/10/2018 09:41:00
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; AHQ06717-7JUD
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

RECONHECIMENTO
RECONHEÇO a dou fé por VERDADEIRO as firma(s) de:
JOICE MAFFIOLETTI
Em test° da verdade. Criciúma, 18 de Outubro de 2018
TAMIRES MENEGARO - ESCREVENTE
Emol: R$3,15 + ISS 0,15 - Selo(s): R$1,90 + R$ 5,20 - TJDFT
Selo Digital de Fiscalização NORMAL n° FGK31895-UQZJ
Confira os dados do ato em selo.tjpe.jus.br

RECONHECIMENTO
RECONHEÇO a dou fé por VERDADEIRO as firma(s) de:
GERVASIO DOS SANTOS MARQUES
Em test° da verdade. Criciúma, 18 de Outubro de 2018
ANDRIN NUNES - ESCREVENTE
Emol: R$3,15 + ISS 0,15 - Selo(s): R$1,90 + R$ 4,30 - ADAR
Selo Digital de Fiscalização NORMAL n° FGK31959-GSM4
Confira os dados do ato em selo.tjpe.jus.br

FL 511

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252019102177
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **JOICE MAFFIOLETTI**
Registro.....: SC S1 113567-8
C.P.F.....: 064.185.779-90
Data Nasc....: 24/03/1987
Títulos.....: ENGENHEIRO MECANICO
DIPLOMADO EM 19/03/2012 PELO(A)
FACULDADE SATC
CRICIUMA - SC

•ART 6837764-9
Empresa.....: ELETRO CENTRO COM PECAS E ELETRONICOS EIRELI
Contratante..: ROSSO & BEZ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
Proprietário.: ROSSO & BEZ CONSTRUCOES E INCORPORACOES
Endereço Obra: RUA CORONEL MARCOS ROVARIS 230
Bairro..... CENTRO
88800 - CRICIUMA - SC
Registrada em: 10/01/2019 Baixada em.. 17/01/2019
Período (Previsto) - Início: 01/11/2018 Término.....: 14/01/2019
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: NORMAL
INSTALACAO
CONDICIONADOR DE AR
Dimensão do Trabalho ..: 16,00 UNIDADE(S)
INSTALACAO DE 16 EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT EDIFICIO DUE FRATELLI

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 71900013062, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252019102177
22/02/2019,11:00:25

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é valida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
Registro realizado a partir do protocolo nº 71900013062 CAT nº 252019102177 de 22/02/2019, página 1 de 3
CREA-SC

FL 512

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
252019102177
Atividade concluida

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

CREA-SC
Registro realizado a partir do protocolo nº 719000130 62
CAT nº 252019102177 de 22/02/2019, página 2 de 3

Rosso e Bez Construções e Incorporações LTDA
Rua Mario Gregório dos Reis, 20, Santa Barbara, Criciúma – SC – CEP 88.804-240
(48)3461-8100 – e-mail: dionatan.magnus@estilofontana.com.br
CNPJ: 07.600.720/0001-37

RMRBI
FL 513

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa ELETRO CENTRO COMÉRCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS EIRELI, CNPJ 16.779.255/0001-34, com sede na Rua Sete de Setembro, 260, Sala 01, Centro, Içara/SC, registro no CREA-SC 160868-4, realizou em uma de nossas lojas, o sistema de climatização referente a 24 Toneladas de Refrigeração.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	Sistema de Climatização	24 TRs

O sistema de climatização contou com 16 condicionadores de ar do tipo Split Hi Wall, no Edifício Due Fratelli localizado em Criciúma. Somados as quantidades instaladas chegam a um total de 24 TRs. Foi feito o startup dos aparelhos. O startup seguiu todos os pré-requisitos exigidos pelas normativas conforme manuais de instruções do fabricante.
Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Responsável Técnico pela Execução:
• Joice Maffioleti - Engenheira Mecânica - CREA-SC nº 113567-8 - ART 6837764-9
Responsável pela execução do sistema de climatização completo.

Localização da obra: Rua Coronel Marcos Rovaris, 230, Centro, Criciúma, SC

Período de execução: 01/11/2018 a 14/01/2019

Criciúma, 19 de Fevereiro de 2019

Nome do responsável: Dionatan Borges Magnus
Cargo: Engenheiro Civil
Telefone: 48 – 99108-9283
Assinatura:
CARIMBO DO CNPJ:

07.600.720/0001-37
ROSSO & BEZ CONSTRUÇÕES
E INCORPORAÇÕES LTDA.
RUA MARIO GREGORIO DOS REIS, 20 - SL 101
BAIRRO SANTA BARBARA
CRICIUMA - SC - CEP: 88.804-240

2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE CRICIÚMA
Tabelião: Oziel Francisco de Sousa
Rua Santo Antônio, 141 - Centro - Criciúma/SC
CEP 88801-440 - Fone/fax: (48) 3046-7400

Reconheço, por SEMELHANÇA, a assinatura d
DIONATAN BORGES MAGNUS.
Criciúma-SC, quinta-feira, 21 de fevereiro de 2019.
Em test° da verdade
Francisco da Costa e Silva Passos - Escrevente Notarial
Emol: R$ 3,25 + Selo: R$ 1,95 = Total: R$ 5,20. 764886
Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - FHQ18283-XTLP Consulte em: selo.tjsc.jus.br

2º TABELIONATO DE NOTAS - CRICIÚMA - SC

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1148 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-003 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5444 - Fax: (83) 3244-5444
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 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.
Cód. Autenticação: 96862102191200160518-1; Data: 21/02/2019 12:04:
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AID94065-AVD5; Valor Total do Ato: R$ 4,42
Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti - Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

PMRBI FL 514

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO 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 Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[3].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://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 **ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **22/02/2019 09:48:41 (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 **ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1184153

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **21/02/2020 12:04:14 (hora local).**

[1]**Código de Autenticação Digital:** 96862102191200160518-1
[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

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b132f788132a083ba4e7bbe125bfd2938f5d33e5c1430ab9667d3b29c392db371f16ba6f00bce15507c766cd5e80
5772851336f5d06153caff67ed130bc1a5a10

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

PMRBI
FL 519

ELETRO CENTRO

Cambui, 02 de maio de 2024.

DECLARAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2024.

ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS, sob o CNPJ n. 16.779.255/0002-15, Inscrição Estadual sob n. 46598470048, com sede na Rua 02, nº 1987, Anexo Galpão 01, Bairro Água Comprida, Cambui/MG. Por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, o Sr. **GERVASIO DOS SANTOS MARQUES,** portador do CPF sob o nº 077.156.659-08 e RG sob o nº 5.418.890, DECLARA, sob as penas da lei, e de consequente inabilitação no referido processo licitatório que:

a) Conhecemos e concordamos, sem qualquer restrição, com todas as condições e especificações técnicas e operacionais estabelecidas neste edital e seus anexos;

b) Nossa empresa atua no ramo de atividade objeto do Edital de Licitação, conhecendo as peculiaridades deste ramo de atividade, tendo condições de fornecer os produtos conforme condições e especificações técnicas e operacionais exigidos no Edital e seus Anexos;

c) Nossa empresa possui ou providenciará, caso vencedora da licitação todos os equipamentos e materiais necessários para o fornecimento dos produtos, possuindo pessoal e mão de obra com a qualificação necessária para cumprir todas as obrigações estabelecidas no Edital e seus Anexos;

d) Nossa empresa atende a todos os requisitos de habilitação e qualificação técnica exigidos no Edital de Licitação;

e) Nossa empresa não mantém no quadro de pessoal, salvo na condição de aprendiz, na forma da legislação específica, menores de 18 (dezoito) anos trabalhando em horário noturno ou em atividade perigosa ou insalubre.

f) Nossa empresa não está cumprindo penalidades de Inidoneidade, Suspensão ou Impedimento, não pesando contra si Declaração de Inidoneidade expedida em face de inexecução total ou parcial de contratos com outros entes públicos, nos termos do Artigo 87, Inciso IV e Artigo 88, Inciso III da Lei Federal n.º 8.666/93, em atendimento ao Artigo 97 da referida Lei para Licitar ou Contratar com a Administração Pública.

g) Enquadra-se na situação de Empresa de pequeno porte, O valor da receita bruta 12 meses da sociedade, no último exercício, não excedeu o limite fixado nos incs. I e II do artigo 3º da Lei Complementar 123/2006 e Não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no artigo 3º, § 4º, incs. I a XI, da mesma lei.

h) Que não se enquadra em nenhuma das vedações contidas no art. 14 da Lei Federal n.º 14.133/2021, em especial: Não mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade Contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau. Nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não foi condenado(a) judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

i) não utiliza a mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão de obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, conforme determina o art. 7º, inc. XXXIII da Constituição Federal.

j) atesta o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós-consumo no limite da proporção que fornecerem ao poder público, assumindo a responsabilidade pela destinação final, ambientalmente adequada.

k) para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

l) tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de licitação e que possui as condições de habilitação previstas no edital, bem como tem ciência que: 1. Como condição para participar desta licitação e ser contratado, o interessado deve fornecer para a Administração Pública diversos dados pessoais, entre eles: 1.1. aqueles inerentes a documentos de identificação; 1.2. referentes a participações societárias; 1.3. informações inseridas em contratos sociais; 1.4. endereços físicos e eletrônicos; 1.5. estado civil; 1.6. eventuais informações sobre cônjuges; 1.7. relações de parentesco; 1.8. número de telefone; 1.9. sanções administrativas que esteja cumprindo perante a Administração Pública; 1.10. informações sobre eventuais condenações no plano criminal ou por improbidade administrativa; dentre outros necessários à contratação. 2. Essas informações constarão do processo administrativo e serão objeto de tratamento por parte da Administração Pública. 3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratação se presume válido, legítimo e, portanto, juridicamente adequado.

ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONIC :16779255000134

Assinado de forma digital por ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONIC:16779255000134
Dados: 2024.05.02 15:56:18 -03'00'

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES
CPF 077.156.659-08
RG 5.418.890
REPRESENTANTE LEGAL
ELETROCENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS
CNPJ 16.779.255/0002-15

FOLHA: 1B
FL 517

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 6

Contém este livro 90 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 90 e servirá de DIARIO n° 6, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI

Endereço: RODOVIA SC 445, 5159 - KM:05

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 88820000

Cidade.: IÇARA / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42600337817 e arquivado em 30/08/2012 nº constituição .
Inscrição Estadual n° 256819262 e C.N.P.J. n° 16779255000134

IÇARA/SC, 14 de Abril de 2022

JOELMA ROCHA
CONTADOR
C.P.F.:06022956960
R.G.:52295745 SSP
C.R.C.:034027

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES
TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F.:07715665908
R.G.:5.418.890-3 SSP

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWuuk_pScg2Sb3nVNwtKAiCncNlQUpk5RYh_9E-BQhqpuqw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06022956960-JOELMA ROCHA|07715665908-GERVASIO DOS SANTOS MARQUES

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 14/04/2022
Arquivamento 229899447 Protocolo 225692937 de 14/04/2022
Nome da empresa ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI
NIRE 42600337817
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 217202388597
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/04/2022
por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

Empresa: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI
C.N.P.J.: 16.779.255/0001-34
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0001
Número livro: 0006
Emissão: 13/04/2022
Hora: 17:06



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Saldo Anterior.	45.439,72	
01/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Saldo Anterior.		45.439,72
01/01/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Saldo Anterior.	4.662,34	
01/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Saldo Anterior.		4.662,34
			TOTAL DO DIA	50.102,06	50.102,06
04/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2703 - JACKSON VITALI DE FAVERIS 05641458902	264,09	
04/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2703 - JACKSON VITALI DE FAVERIS 05641458902		264,09
04/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1431 - 04/01/2021	615,75	
04/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1431 - 04/01/2021		615,75
04/01/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	907,04	
04/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		907,04
04/01/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento de Poupança Programada		1,83
04/01/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Rendimento de Poupança Programada	0,41	
0[illegible]/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Rendimento de Poupança Programada	1,42	
			TOTAL DO DIA	1.788,71	1.788,71
05/01/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 118011 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	40,00	
05/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 118011 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		40,00
05/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2704 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA	341,93	
05/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2704 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA		341,93
05/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2705 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.063,29	
05/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2705 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.063,29
05/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 391 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA	948,72	
05/01/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 391 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA		948,72
05/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1432 - 05/01/2021	922,92	
05/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1432 - 05/01/2021		922,92
05/01/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 12/2020	8.659,47	
05/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 12/2020		8.659,47
05/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	4.804,50	
05/01/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		4.804,50
05/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,02	
05/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,02
			TOTAL DO DIA	18.783,85	18.783,85
06/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2707 - CLAUDENOR SANTOS DA SILVA	2.959,90	
06/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2707 - CLAUDENOR SANTOS DA SILVA		2.959,90
06/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2709 - SILVANA PEREIRA VENTURA SOARES	159,99	
06/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2709 - SILVANA PEREIRA VENTURA SOARES		159,99
06/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2706 - PATRICIA CESINO CECHETTO	1.349,00	
06/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2706 - PATRICIA CESINO CECHETTO		1.349,00
06/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2708 - SILVANA PEREIRA VENTURA SOARES	1.499,90	
06/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2708 - SILVANA PEREIRA VENTURA SOARES		1.499,90
06/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1433 - 06/01/2021	750,02	
			TRANSPORTE	6.718,81	5.968,79

FL 519

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.718,81	5.968,79
06/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1433 - 06/01/2021		750,02
06/01/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	177,23	
06/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		177,23
			TOTAL DO DIA	6.896,04	6.896,04
07/01/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 12/2020	866,21	
07/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 12/2020		866,21
07/01/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 219 - B TRANSPORTES LTDA	657,41	
07/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 219 - B TRANSPORTES LTDA		657,41
07/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2710 - NEUZA MANENTI STOLF	2.600,00	
07/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2710 - NEUZA MANENTI STOLF		2.600,00
07/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1434 - 07/01/2021	670,26	
07/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1434 - 07/01/2021		670,26
07/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	30.333,47	
07/01/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		30.333,47
07/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,87	
07/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,87
			TOTAL DO DIA	35.132,22	35.132,22
08/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2712 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.438,25	
08/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2712 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		9.438,25
08/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2713 - DAVI DA SILVA TEIXEIRA	1.499,90	
08/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2713 - DAVI DA SILVA TEIXEIRA		1.499,90
08/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Compras Ref. Nota Fiscal 2714 - RIO CHEN'S IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	112,35	
08/01/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Devolução de Compras Ref. Nota Fiscal 2714 - RIO CHEN'S IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		112,35
08/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1435 - 08/01/2021	354,26	
08/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1435 - 08/01/2021		354,26
08/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	5.367,49	
08/01/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		5.367,49
08/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	96,00	
08/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		96,00
08/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
08/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
08/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
08/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
08/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	5.367,49	
08/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		5.367,49
			TOTAL DO DIA	22.238,62	22.238,62
09/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1436 - 09/01/2021	509,74	
09/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1436 - 09/01/2021		509,74
			TOTAL DO DIA	509,74	509,74
10/01/2021	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Pagamento de ISS Ret - 12/2020	10,00	
10/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de ISS Ret - 12/2020		10,00
			TOTAL DO DIA	10,00	10,00
11/01/2021	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 3167 - COOPERATIVA ALIANCA	401,77	
			TRANSPORTE	401,77	

Empresa: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI
C.N.P.J.: 16.779.255/0001-34
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0003
Número livro: 0006
Emissão: 13/04/2022
Hora: 17:06

FL 500

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	401,77	
11/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 3167 - COOPERATIVA ALIANCA		401,77
11/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2715 - SILVANA PEREIRA VENTURA SOARES	3.576,90	
11/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2715 - SILVANA PEREIRA VENTURA SOARES		3.576,90
11/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2716 - TAC TELECOM INTERNET	349,90	
11/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2716 - TAC TELECOM INTERNET		349,90
11/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1437 - 11/01/2021	686,46	
11/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1437 - 11/01/2021		686,46
11/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	5.640,93	
11/01/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		5.640,93
11/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
11/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
			TOTAL DO DIA	10.657,47	10.657,47
12/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2717 - PREFEITURA DE DOM PEDRITO	2.446,59	
12/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2717 - PREFEITURA DE DOM PEDRITO		2.446,59
12/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2718 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO RINCAO	1.548,40	
12/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2718 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO RINCAO		1.548,40
12/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2719 - CLINICA DE ESTETICA VIRTUOSA CRICIUMA EIRELI	1.529,90	
12/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2719 - CLINICA DE ESTETICA VIRTUOSA CRICIUMA EIRELI		1.529,90
12/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 392 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA	355,77	
12/01/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 392 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA		355,77
12/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1438 - 12/01/2021	644,82	
12/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1438 - 12/01/2021		644,82
12/01/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.259,38	
12/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.259,38
12/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,74	
12/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,74
			TOTAL DO DIA	7.787,60	7.787,60
13/01/2021	3.2.1.02.025	Taxas Diversas	Pagamento de taxa certidão simplificada Jucesc	25,00	
13/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de taxa certidão simplificada Jucesc		25,00
13/01/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 753874 - TRANSPORTES WALDEMAR LTDA	105,00	
13/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 753874 - TRANSPORTES WALDEMAR LTDA		105,00
13/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1439 - 13/01/2021	1.115,15	
13/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1439 - 13/01/2021		1.115,15
13/01/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.672,02	
13/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.672,02
13/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
13/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
			TOTAL DO DIA	2.918,68	2.918,68
14/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1440 - 14/01/2021	901,68	
14/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1440 - 14/01/2021		901,68
14/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	310,05	
			TRANSPORTE	1.211,73	901,68

FL 521

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.211,73	901,68
14/01/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		310,05
			TOTAL DO DIA	1.211,73	1.211,73
15/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 393 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA	98,78	
15/01/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 393 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA		98,78
15/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1441 - 15/01/2021	394,94	
15/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1441 - 15/01/2021		394,94
15/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	2.707,00	
15/01/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		2.707,00
			TOTAL DO DIA	3.200,72	3.200,72
16/01/2021	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 2720 - DAVI DA SILVA TEIXEIRA	1.499,90	
16/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 2720 - DAVI DA SILVA TEIXEIRA		1.499,90
16/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2721 - DAVI DA SILVA TEIXEIRA	1.559,78	
16/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2721 - DAVI DA SILVA TEIXEIRA		1.559,78
16/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1442 - 16/01/2021	1.354,28	
16/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1442 - 16/01/2021		1.354,28
			TOTAL DO DIA	4.413,96	4.413,96
18/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2722 - JACKSON VITALI DE FAVERIS 05641458902	153,96	
18/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2722 - JACKSON VITALI DE FAVERIS 05641458902		153,96
18/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2723 - MUNICIPIO DE SHCROEDER	2.410,00	
18/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2723 - MUNICIPIO DE SHCROEDER		2.410,00
18/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2724 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS	3.215,00	
18/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2724 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS		3.215,00
18/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1443 - 18/01/2021	791,63	
18/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1443 - 18/01/2021		791,63
18/01/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	926,02	
18/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		926,02
18/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
18/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
			TOTAL DO DIA	7.498,12	7.498,12
19/01/2021	3.2.1.02.005	Vigilância	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 194616 - Vigilancia Radar Ltda	200,00	
19/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 194616 - Vigilancia Radar Ltda		190,00
19/01/2021	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Valor a Recolher ISS Ret		10,00
19/01/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 119172 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	35,00	
19/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 119172 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		35,00
19/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2726 - 2 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	3.463,74	
19/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2726 - 2 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA		3.463,74
19/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2725 - 2 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	1.731,87	
19/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2725 - 2 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA		1.731,87
19/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2727 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFATARIA MOTORIZADA	5.203,60	
			TRANSPORTE	10.634,21	5.430,61

FL 522

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.634,21	5.430,61
19/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2727 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFATARIA MOTORIZADA		5.203,60
19/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1444 - 19/01/2021	760,41	
19/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1444 - 19/01/2021		760,41
19/01/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	668,56	
19/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		668,56
19/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
19/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
			TOTAL DO DIA	12.064,69	12.064,69
20/01/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 12/2020	73.386,31	
20/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 12/2020		73.386,31
20/01/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	Pagamento de IRRF do Período 12/2020	209,76	
20/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de IRRF do Período 12/2020		209,76
20/01/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 349158 - PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	115,69	
20/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 349158 - PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA		115,69
20/01/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 95912 - MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI	304,72	
20/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 95912 - MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI		304,72
20/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO RINCAO	1.548,40	
20/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO RINCAO		1.548,40
20/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2729 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DAS LARANJEIRAS	1.854,90	
20/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2729 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DAS LARANJEIRAS		1.854,90
20/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 394 - PREFEITURA DE JOINVILLE	53.700,00	
20/01/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 394 - PREFEITURA DE JOINVILLE		53.700,00
20/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1445 - 20/01/2021	541,75	
20/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1445 - 20/01/2021		541,75
20/01/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	196.964,89	
20/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		196.964,89
20/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
20/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
20/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,36	
20/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,36
			TOTAL DO DIA	328.629,29	328.629,29
21/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1446 - 21/01/2021	1.414,15	
21/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1446 - 21/01/2021		1.414,15
21/01/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	207,30	
21/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		207,30
21/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
21/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
			TOTAL DO DIA	1.622,96	1.622,96
22/01/2021	3.2.1.02.025	Taxas Diversas	Pagamento de taxa certidão simplificada Jucesc	25,00	
22/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de taxa certidão simplificada Jucesc		25,00
22/01/2021	3.2.1.02.025	Taxas Diversas	Pagamento de taxa certidão específica Jucesc	50,00	
22/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de taxa certidão específica Jucesc		50,00
22/01/2021	3.2.1.04.003	Alvará	Pagamento de Alvará/2021.	510,30	
			TRANSPORTE	585,30	75,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	585,30	75,00
22/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Alvará/2021.		510,30
22/01/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 351618 - PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	173,45	
22/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 351618 - PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA		173,45
22/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2730 - DELMAN ZENATTO	299,00	
22/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2730 - DELMAN ZENATTO		299,00
22/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2731 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	3.735,02	
22/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2731 - MUNICIPIO DE BRUSQUE		3.735,02
22/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2732 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	3.735,02	
22/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2732 - MUNICIPIO DE BRUSQUE		3.735,02
22/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2733 - AGENOR FERREIRA	419,90	
22/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2733 - AGENOR FERREIRA		419,90
22/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1447 - 22/01/2021	3.208,46	
22/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1447 - 22/01/2021		3.208,46
22/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	189.964,98	
22/01/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		189.964,98
			TOTAL DO DIA	202.121,13	202.121,13
23/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2734 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	471,10	
23/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2734 - MUNICIPIO DE BRUSQUE		471,10
23/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2735 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	269,20	
23/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2735 - MUNICIPIO DE BRUSQUE		269,20
23/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1448 - 23/01/2021	728,24	
23/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1448 - 23/01/2021		728,24
			TOTAL DO DIA	1.468,54	1.468,54
25/01/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 352238 - PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	87,28	
25/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 352238 - PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA		87,28
25/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2736 - ELIZANGELA TEREZA ZANATA	149,90	
25/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2736 - ELIZANGELA TEREZA ZANATA		149,90
25/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2737 - MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	2.242,02	
25/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2737 - MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		2.242,02
25/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1449 - 25/01/2021	615,26	
25/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1449 - 25/01/2021		615,26
25/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	6.812,57	
25/01/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		6.812,57
			TOTAL DO DIA	9.907,03	9.907,03
26/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2738 - MARCUS VINICIUS DE FARIA RIBEIRO	99,99	
26/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2738 - MARCUS VINICIUS DE FARIA RIBEIRO		99,99
26/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1450 - 26/01/2021	921,25	
26/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1450 - 26/01/2021		921,25
26/01/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	290,66	
			TRANSPORTE	1.311,90	1.021,24

P M R B I
FL 524

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.311,90	1.021,24
26/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		290,66
			TOTAL DO DIA	1.311,90	1.311,90
27/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1451 - 27/01/2021	1.371,64	
27/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1451 - 27/01/2021		1.371,64
27/01/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	769,09	
27/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		769,09
27/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,02	
27/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,02
			TOTAL DO DIA	2.143,75	2.143,75
28/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2739 - MUNICIPIO DE SANTIAGO	11.399,96	
28/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2739 - MUNICIPIO DE SANTIAGO		11.399,96
28/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2740 - MUNICIPIO DE OURO VERDE	9.178,00	
2[illegible]/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2740 - MUNICIPIO DE OURO VERDE		9.178,00
28/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2741 - SERGIO LUIZ GONCALVES	256,50	
28/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2741 - SERGIO LUIZ GONCALVES		256,50
28/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2742 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGUEIRINHA	3.568,94	
28/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2742 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGUEIRINHA		3.568,94
28/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2743 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEDO	3.798,40	
28/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2743 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEDO		3.798,40
28/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2744 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	1.800,00	
28/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2744 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA		1.800,00
28/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1452 - 28/01/2021	546,05	
28/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1452 - 28/01/2021		546,05
28/01/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	428,16	
28/[illegible]/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		428,16
28/[illegible]/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
28/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
28/01/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Transferencia Programada nesta data.	50,00	
28/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Transferencia Programada nesta data.		50,00
28/01/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento de Poupança Programada		3,84
28/01/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Rendimento de Poupança Programada	0,86	
28/01/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Rendimento de Poupança Programada	2,98	
			TOTAL DO DIA	31.031,36	31.031,36
29/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1453 - 29/01/2021	575,71	
29/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1453 - 29/01/2021		575,71
29/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	549,04	
29/01/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		549,04
29/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
29/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
			TOTAL DO DIA	1.126,26	1.126,26
30/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1454 - 30/01/2021	493,64	
30/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1454 - 30/01/2021		493,64
			TRANSPORTE	493,64	493,64

RMRB
FL 535

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	493,64	493,64
30/01/2021	3.2.1.01.005	Salários e Ordenados	Folha de Pagamento do Período 01/2021	9.531,07	
30/01/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha de Pagamento do Período 01/2021		9.531,07
30/01/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS a Recolher do Período 01/2021	879,39	
30/01/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 01/2021		879,39
30/01/2021	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 01/2021	762,48	
30/01/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 01/2021		762,48
30/01/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	IRRF a Recolher do Período 01/2021	240,25	
30/01/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher do Período 01/2021		240,25
30/01/2021	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 01/2021	1.058,51	
30/01/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 01/2021		1.058,51
30/01/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 01/2021	84,68	
30/01/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 01/2021		84,68
30/01/2021	3.2.1.01.001	13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período	776,31	
30/01/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período		776,31
30/01/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de 13º Salário do Período 01/2021	62,09	
30/01/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período 01/2021		62,09
[illegible]/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Compensação de INSS no Período 01/2021	572,51	
30/01/2021	1.1.4.01.007	INSS a Recuperar	Compensação de INSS no Período 01/2021		572,51
			TOTAL DO DIA	14.460,93	14.460,93
31/01/2021	4.1.1.02.005	Simples Nacional	Valor a Recolher SIMPLES - 01/2021	22.413,76	
31/01/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Valor a Recolher SIMPLES - 01/2021		22.413,76
31/01/2021	3.1.2.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Valor Referente ao custo da mercadoria 01/2021.	68.748,43	
31/01/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Valor Referente ao custo da mercadoria 01/2021.		68.748,43
31/01/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento Bruto de Aplicação Financeira		2,26
31/01/2021	3.2.1.05.004	IOF	IOF sobre Rendimento de Aplicação Financeira	2,09	
31/01/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Rendimento de Aplicação Financeira	0,23	
31/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Transferencia para o Caixa.	36.676,22	
31/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Transferencia para o Caixa.		36.676,22
31/01/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Rendimento Líquido de Aplicação Financeira		0,06
			TOTAL DO DIA	127.840,73	127.840,73
			TOTAL DO MÊS	906.878,09	906.878,09
01/02/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 3749 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E	1.290,03	
01/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 3749 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E		1.290,03
01/02/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Conhecimento de Transporte nº 5588 - CENTER CARGO MANAUS TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTD	16.502,20	
01/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 5588 - CENTER CARGO MANAUS TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTD		16.502,20
01/02/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 358144 - PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	219,44	
01/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 358144 - PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA		219,44
01/02/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 120456 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	40,00	
01/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 120456 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		40,00
01/02/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 96957 - MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI	190,00	
01/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 96957 - MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI		190,00
01/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2745 - MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	1.857,00	
01/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2745 - MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS		1.857,00
01/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1455 - 01/02/2021	585,11	
01/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1455 - 01/02/2021		585,11
01/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente saldo em contas a receber.	296.301,11	
			TRANSPORTE	316.984,89	20.683,78



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	316.984,89	20.683,78
01/02/2021	1.1.2.01.001	Clientes Diversos	Valor Referente saldo em contas a receber.		296.301,11
01/02/2021	2.1.4.01.002	Contribuição Sindical a Recolher	Pagamento de CS11/2020 - Sindicato do Comercio de Criciuma e Regiao	100,00	
01/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de CS11/2020 - Sindicato do Comercio de Criciuma e Regiao		100,00
01/02/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.186,53	
01/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.186,53
01/02/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento de Poupança Programada		1,49
01/02/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Rendimento de Poupança Programada	0,33	
01/02/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Rendimento de Poupança Programada	1,16	
			TOTAL DO DIA	318.272,91	318.272,91
02/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2746 - 2 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	3.463,74	
02/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2746 - 2 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA		3.463,74
02/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1456 - 02/02/2021	515,99	
02/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1456 - 02/02/2021		515,99
02/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	434,64	
02/02/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		434,64
			TOTAL DO DIA	4.414,37	4.414,37
03/02/2021	3.2.1.02.021	Serviços de Terceiros	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 89260 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	949,00	
03/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 89260 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		949,00
03/02/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 110 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO	33.802,34	
03/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 110 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO		33.802,34
03/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2747 - MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	645,87	
03/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2747 - MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		645,87
03/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1457 - 03/02/2021	807,33	
03/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1457 - 03/02/2021		807,33
			TOTAL DO DIA	36.204,54	36.204,54
04/02/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 120827 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	40,00	
04/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 120827 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		40,00
04/02/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 2642 - B TRANSPORTES LTDA	43,61	
04/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 2642 - B TRANSPORTES LTDA		43,61
04/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2748 - MUNICIPIO DE MOREIRA SALES	43.997,80	
04/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2748 - MUNICIPIO DE MOREIRA SALES		43.997,80
04/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2749 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	3.063,29	
04/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2749 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU		3.063,29
04/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1458 - 04/02/2021	475,11	
04/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1458 - 04/02/2021		475,11
04/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	1.411,43	
04/02/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		1.411,43
			TOTAL DO DIA	49.031,24	49.031,24
05/02/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 01/2021	762,48	
			TRANSPORTE	762,48	

Empresa: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI
C.N.P.J.: 16.779.255/0001-34
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0010
Número livro: 0006
Emissão: 13/04/2022
Hora: 17:06

RMRBI FL 535

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	762,48	
05/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 01/2021		762,48
05/02/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 01/2021	8.411,43	
05/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 01/2021		8.411,43
05/02/2021	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 2755 - EVERALDO VIANA JOAQUIM	882,50	
05/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 2755 - EVERALDO VIANA JOAQUIM		882,50
05/02/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 2778 - B TRANSPORTES LTDA	578,41	
05/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 2778 - B TRANSPORTES LTDA		578,41
05/02/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 120923 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	180,00	
05/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 120923 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		180,00
05/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2750 - COOPERATIVA ALIANCA	20,00	
05/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2750 - COOPERATIVA ALIANCA		20,00
[illegible]/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2751 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALHOCA	1.453,00	
05/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2751 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALHOCA		1.453,00
05/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2752 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALHOCA	1.453,00	
05/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2752 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALHOCA		1.453,00
05/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2753 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI	7.680,90	
05/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2753 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI		7.680,90
05/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2754 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	1.300,90	
05/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2754 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		1.300,90
05/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1459 - 05/02/2021	1.512,27	
05/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1459 - 05/02/2021		1.512,27
05/02/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	478,73	
05/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		478,73
05/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	72,00	
05/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		72,00
[illegible]/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
05/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
			TOTAL DO DIA	24.787,13	24.787,13
06/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2756 - CONFER CONSTRUTORA FERNANDES LTDA	1.112,90	
06/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2756 - CONFER CONSTRUTORA FERNANDES LTDA		1.112,90
06/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1460 - 06/02/2021	318,90	
06/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1460 - 06/02/2021		318,90
			TOTAL DO DIA	1.431,80	1.431,80
08/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2758 - TLM COMERCIAL EIRELI EPP	4,45	
08/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2758 - TLM COMERCIAL EIRELI EPP		4,45
08/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2759 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA	5.298,98	
08/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2759 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA		5.298,98
08/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1461 - 08/02/2021	45,00	
08/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1461 - 08/02/2021		45,00
08/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	3.030,37	
			TRANSPORTE	8.378,80	5.348,43

R B I
FL 528

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.378,80	5.348,43
08/02/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		3.030,37
			TOTAL DO DIA	8.378,80	8.378,80
09/02/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 117 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO	19.910,26	
09/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 117 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO		19.910,26
09/02/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 388854 - ELGIN S/A	29.510,59	
09/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 388854 - ELGIN S/A		29.510,59
09/02/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 187314 - LIEBL TRANSPORTES LTDA	105,00	
09/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 187314 - LIEBL TRANSPORTES LTDA		105,00
09/02/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 3000 - B TRANSPORTES LTDA	75,49	
09/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 3000 - B TRANSPORTES LTDA		75,49
09/02/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 2999 - B TRANSPORTES LTDA	40,45	
09/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 2999 - B TRANSPORTES LTDA		40,45
09/02/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 121200 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	230,00	
09/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 121200 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		230,00
09/02/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 121183 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	40,00	
09/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 121183 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		40,00
09/02/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 121184 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	40,63	
09/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 121184 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		40,63
09/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2761 - NATURGAS INSTALACOES EIRELI	477,40	
09/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2761 - NATURGAS INSTALACOES EIRELI		477,40
09/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2760 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	3.063,29	
09/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2760 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU		3.063,29
09/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2762 - MUNICIPIO DE BRACO DE TROMBUDO	9.178,00	
09/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2762 - MUNICIPIO DE BRACO DE TROMBUDO		9.178,00
09/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2764 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO	18.570,00	
09/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2764 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO		18.570,00
09/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2763 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA	3.714,00	
09/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2763 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA		3.714,00
09/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1462 - 09/02/2021	162,09	
09/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1462 - 09/02/2021		162,09
09/02/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	37.688,61	
09/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		37.688,61
09/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
09/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
09/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
09/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
			TOTAL DO DIA	122.808,69	122.808,69
10/02/2021	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Pagamento de ISS Ret - 01/2021	10,00	
10/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de ISS Ret - 01/2021		10,00
			TRANSPORTE	10,00	10,00

R M B I
FL 529

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10,00	10,00
10/02/2021	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 130 - COOPERATIVA ALIANCA	576,53	
10/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 130 - COOPERATIVA ALIANCA		576,53
10/02/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 97764 - MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI	190,32	
10/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 97764 - MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI		190,32
10/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2765 - SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	48,00	
10/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2765 - SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA		48,00
10/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1463 - 10/02/2021	954,98	
10/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1463 - 10/02/2021		954,98
10/02/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	50.159,30	
10/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		50.159,30
			TOTAL DO DIA	51.939,13	51.939,13
11/02/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de GRRF do Período 02/2021	230,82	
11/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de GRRF do Período 02/2021		230,82
11/02/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 3151 - B TRANSPORTES LTDA	68,64	
11/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 3151 - B TRANSPORTES LTDA		68,64
11/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2767 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	3.714,00	
11/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2767 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES		3.714,00
11/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2766 - ODAIR BORGES MONERETTO	299,99	
11/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2766 - ODAIR BORGES MONERETTO		299,99
11/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2768 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	4.589,00	
11/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2768 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES		4.589,00
11/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1464 - 11/02/2021	612,20	
11/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1464 - 11/02/2021		612,20
11/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	19.363,85	
11/02/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		19.363,85
11/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
11/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
11/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
11/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
			TOTAL DO DIA	28.881,38	28.881,38
12/02/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 125 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO	262.376,36	
12/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 125 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO		262.376,36
12/02/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 124 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO	161.896,57	
12/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 124 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO		161.896,57
12/02/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 128 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO	313.960,06	
12/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 128 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO		313.960,06
12/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2769 - CONFECCOES PONTO CORRENTE EIRELLI EPP	30,00	
			TRANSPORTE	738.262,99	738.232,99

Empresa: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI
C.N.P.J.: 16.779.255/0001-34
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0013
Número livro: 0006
Emissão: 13/04/2022
Hora: 17:06

FL 530

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	738.262,99	738.232,99
12/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2769 - CONFECCOES PONTO CORRENTE EIRELLI EPP		30,00
12/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1465 - 12/02/2021	195,97	
12/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1465 - 12/02/2021		195,97
12/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	17.662,36	
12/02/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		17.662,36
12/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,02	
12/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,02
			TOTAL DO DIA	756.124,34	756.124,34
13/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2770 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	4.589,00	
13/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2770 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		4.589,00
13/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2771 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA	9.178,00	
13/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2771 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA		9.178,00
13/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2772 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA	9.178,00	
13/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2772 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA		9.178,00
13/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2773 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA	9.178,00	
13/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2773 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA		9.178,00
13/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2775 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA	32.123,00	
13/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2775 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA		32.123,00
13/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2774 - BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	60,50	
13/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2774 - BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		60,50
13/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1466 - 13/02/2021	881,08	
13/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1466 - 13/02/2021		881,08
			TOTAL DO DIA	65.187,58	65.187,58
15/02/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 292730 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	13.300,00	
15/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 292730 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		13.300,00
15/02/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 3425 - B TRANSPORTES LTDA	116,67	
15/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 3425 - B TRANSPORTES LTDA		116,67
15/02/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 3426 - B TRANSPORTES LTDA	116,67	
15/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 3426 - B TRANSPORTES LTDA		116,67
15/02/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 3427 - B TRANSPORTES LTDA	116,67	
15/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 3427 - B TRANSPORTES LTDA		116,67
15/02/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 3428 - B TRANSPORTES LTDA	399,31	
15/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 3428 - B TRANSPORTES LTDA		399,31
15/02/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 3414 - B TRANSPORTES LTDA	60,14	
			TRANSPORTE	14.109,46	14.049,32

FL 531

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.109,46	14.049,32
15/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 3414 - B TRANSPORTES LTDA		60,14
15/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2777 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO	1.674,75	
15/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2777 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO		1.674,75
15/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2776 - MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA	3.490,00	
15/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2776 - MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA		3.490,00
15/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2778 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO	3.349,50	
15/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2778 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO		3.349,50
15/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2779 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO	1.674,75	
15/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2779 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO		1.674,75
15/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1467 - 15/02/2021	267,56	
15/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1467 - 15/02/2021		267,56
			TOTAL DO DIA	24.566,02	24.566,02
16/02/2021	3.2.1.02.005	Vigilância	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 196781 - Vigilancia Radar Ltda	200,00	
16/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 196781 - Vigilancia Radar Ltda		190,00
16/02/2021	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Valor a Recolher ISS Ret		10,00
16/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1468 - 16/02/2021	1.053,69	
16/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1468 - 16/02/2021		1.053,69
			TOTAL DO DIA	1.253,69	1.253,69
17/02/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 121804 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	50,00	
17/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 121804 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		50,00
17/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2781 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORQUILHINHA	1.084,71	
17/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2781 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORQUILHINHA		1.084,71
17/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2780 - ROTA LITORAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	381,00	
17/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2780 - ROTA LITORAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		381,00
17/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2782 - AGROMEL COM REPR DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.	124,45	
17/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2782 - AGROMEL COM REPR DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.		124,45
17/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1469 - 17/02/2021	519,41	
17/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1469 - 17/02/2021		519,41
17/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	40.727,49	
17/02/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		40.727,49
17/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
17/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
			TOTAL DO DIA	42.888,57	42.888,57
18/02/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 41243 - TTJB TRANSPORTES E LOGISTICA - EIRELI	239,08	
			TRANSPORTE	239,08	

FL 532

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	239,08	
18/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 41243 - TTJB TRANSPORTES E LOGISTICA - EIRELI		239,08
18/02/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 121940 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	205,00	
18/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 121940 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		205,00
18/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2784 - INSTITUTO BRUSQUENTE DE PLANEJAMENTO - IBPLAN	7.408,69	
18/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2784 - INSTITUTO BRUSQUENTE DE PLANEJAMENTO - IBPLAN		7.408,69
18/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2783 - GIASSI E CIA LTDA	1.323,39	
18/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2783 - GIASSI E CIA LTDA		1.323,39
18/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2785 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	7.408,69	
18/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2785 - MUNICIPIO DE BRUSQUE		7.408,69
18/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2786 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	14.817,38	
18/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2786 - MUNICIPIO DE BRUSQUE		14.817,38
18/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2787 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	7.408,69	
18/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2787 - MUNICIPIO DE BRUSQUE		7.408,69
18/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2788 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	15.316,45	
18/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2788 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU		15.316,45
18/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2789 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	6.126,58	
18/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2789 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU		6.126,58
18/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2790 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	4.649,97	
18/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2790 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE		4.649,97
18/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2791 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	2.814,98	
18/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2791 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE		2.814,98
18/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Compras Ref. Nota Fiscal 2792 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO	109.671,87	
18/02/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Devolução de Compras Ref. Nota Fiscal 2792 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO		109.671,87
18/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1470 - 18/02/2021	292,02	
18/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1470 - 18/02/2021		292,02
18/02/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	371,39	
18/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		371,39
18/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
18/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
			TOTAL DO DIA	178.055,69	178.055,69
19/02/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Pagamento de INSS do Período 01/2021	306,88	
19/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de INSS do Período 01/2021		306,88
19/02/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	Pagamento de IRRF do Período 01/2021	255,45	
19/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de IRRF do Período 01/2021		255,45
19/02/2021	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisão - JOSIELLI PEREIRA DA SILVA	1.204,99	
19/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Rescisão - JOSIELLI PEREIRA DA SILVA		1.204,99
19/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2794 - MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES	1.857,00	
19/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2794 - MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES		1.857,00
19/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1471 - 19/02/2021	255,65	
			TRANSPORTE	3.879,97	3.624,32

Empresa: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI
C.N.P.J.: 16.779.255/0001-34
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0016
Número livro: 0006
Emissão: 13/04/2022
Hora: 17:06

FL 533

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.879,97	3.624,32
19/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1471 - 19/02/2021		255,65
19/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	10.000,00	
19/02/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		10.000,00
			TOTAL DO DIA	13.879,97	13.879,97
20/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1472 - 20/02/2021	232,46	
20/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1472 - 20/02/2021		232,46
			TOTAL DO DIA	232,46	232,46
22/02/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 01/2021	22.413,76	
22/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 01/2021		22.413,76
22/02/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 122263 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	637,96	
22/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 122263 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		637,96
22/02/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 41443 - TTJB TRANSPORTES E LOGISTICA - EIRELI	477,58	
22/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 41443 - TTJB TRANSPORTES E LOGISTICA - EIRELI		477,58
22/02/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 3875 - B TRANSPORTES LTDA	43,13	
22/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 3875 - B TRANSPORTES LTDA		43,13
22/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2795 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	44.478,00	
22/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2795 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA		44.478,00
22/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 395 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	18.498,00	
22/02/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 395 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA		18.498,00
22/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1473 - 22/02/2021	23,00	
22/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1473 - 22/02/2021		23,00
22/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	19,75	
22/02/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		19,75
			TOTAL DO DIA	86.591,18	86.591,18
23/02/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 122352 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	88,41	
23/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 122352 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		88,41
23/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2799 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	1.270,20	
23/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2799 - MUNICIPIO DE BRUSQUE		1.270,20
23/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2796 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	4.063,03	
23/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2796 - MUNICIPIO DE BRUSQUE		4.063,03
23/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2797 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	403,80	
23/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2797 - MUNICIPIO DE BRUSQUE		403,80
23/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2798 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	635,10	
23/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2798 - MUNICIPIO DE BRUSQUE		635,10
23/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2800 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	635,10	
23/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2800 - MUNICIPIO DE BRUSQUE		635,10
23/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1474 - 23/02/2021	228,74	
23/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1474 - 23/02/2021		228,74
23/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	195,12	
			TRANSPORTE	7.519,50	7.324,38

FL 534

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.519,50	7.324,38
23/02/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		195,12
			TOTAL DO DIA	7.519,50	7.519,50
24/02/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 152 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO	102.078,26	
24/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 152 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO		102.078,26
24/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2801 - MUNICIPIO DE PALHOCA	1.453,00	
24/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2801 - MUNICIPIO DE PALHOCA		1.453,00
24/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2802 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	4.589,00	
24/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2802 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		4.589,00
24/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1475 - 24/02/2021	567,34	
24/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1475 - 24/02/2021		567,34
24/02/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	402,71	
24/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		402,71
24/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,02	
24/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,02
			TOTAL DO DIA	109.093,33	109.093,33
25/02/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	Pagamento de Taxa para Registro de Livros - Jucesc	87,00	
25/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Taxa para Registro de Livros - Jucesc		87,00
25/02/2021	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 2809 - MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	645,87	
25/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 2809 - MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		645,87
25/02/2021	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 2803 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO RINCAO	1.548,40	
25/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 2803 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO RINCAO		1.548,40
25/02/2021	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 2805 - MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	2.242,02	
25/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 2805 - MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		2.242,02
25/02/2021	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 2804 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.438,25	
25/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 2804 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		9.438,25
25/02/2021	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 2807 - 2 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	3.463,74	
25/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 2807 - 2 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA		3.463,74
25/02/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 122552 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	56,13	
25/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 122552 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		56,13
25/02/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 4224 - B TRANSPORTES LTDA	39,52	
25/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 4224 - B TRANSPORTES LTDA		39,52
25/02/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 4226 - B TRANSPORTES LTDA	33,83	
25/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 4226 - B TRANSPORTES LTDA		33,83
25/02/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 4225 - B TRANSPORTES LTDA	39,52	
25/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 4225 - B TRANSPORTES LTDA		39,52
25/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2806 - MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	1.857,00	
25/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2806 - MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS		1.857,00
			TRANSPORTE	19.451,28	19.451,28

Empresa: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI
C.N.P.J.: 16.779.255/0001-34
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0018
Número livro: 0006
Emissão: 13/04/2022
Hora: 17:06

FL 535

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.451,28	19.451,28
25/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2808 - FUNDO MUNICIPAL DE MACIEIRA	1.857,00	
25/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2808 - FUNDO MUNICIPAL DE MACIEIRA		1.857,00
25/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1476 - 25/02/2021	586,51	
25/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1476 - 25/02/2021		586,51
25/02/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	49.922,74	
25/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		49.922,74
			TOTAL DO DIA	71.817,53	71.817,53
26/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1477 - 26/02/2021	1.093,80	
26/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1477 - 26/02/2021		1.093,80
26/02/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	239,36	
26/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		239,36
			TOTAL DO DIA	1.333,16	1.333,16
[illegible]/2021	3.2.1.01.005	Salários e Ordenados	Folha de Pagamento do Período 02/2021	7.894,02	
27/02/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha de Pagamento do Período 02/2021		7.894,02
27/02/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS a Recolher do Período 02/2021	741,44	
27/02/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 02/2021		741,44
27/02/2021	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 02/2021	631,52	
27/02/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 02/2021		631,52
27/02/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	IRRF a Recolher do Período 02/2021	224,60	
27/02/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher do Período 02/2021		224,60
27/02/2021	3.2.1.01.002	Rescisões e Indenizações	Rescisão do Período 02/2021	513,33	
27/02/2021	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Rescisão do Período 02/2021		513,33
27/02/2021	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	INSS a Recolher do Período 02/2021	38,49	
27/02/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 02/2021		38,49
27/02/2021	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 02/2021	221,49	
27/02/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 02/2021		221,49
27/02/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	13° Salário do Período 02/2021	116,67	
27/02/2021	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	13° Salário do Período 02/2021		116,67
27/02/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Férias do Período 02/2021	622,23	
27/02/2021	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Férias do Período 02/2021		622,23
27/02/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	FGTS a Recolher do Período 02/2021	9,33	
27/02/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 02/2021		9,33
27/02/2021	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	INSS a Recolher do Período	8,75	
27/02/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período		8,75
27/02/2021	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 02/2021	1.035,07	
27/02/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 02/2021		1.035,07
27/02/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 02/2021	82,80	
27/02/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 02/2021		82,80
27/02/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 02/2021.	49,77	
27/02/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 02/2021.		49,77
27/02/2021	3.2.1.01.001	13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período	644,79	
27/02/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período		644,79
27/02/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de 13º Salário do Período 02/2021	51,58	
27/02/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período 02/2021		51,58
			TOTAL DO DIA	12.885,88	12.885,88
28/02/2021	4.1.1.02.005	Simples Nacional	Valor a Recolher SIMPLES - 02/2021	39.514,50	
28/02/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Valor a Recolher SIMPLES - 02/2021		39.514,50
28/02/2021	3.1.2.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Valor Referente ao custo da mercadoria 02/2021.	189.275,79	
28/02/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Valor Referente ao custo da mercadoria 02/2021.		189.275,79
28/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente contas a pagar.	166.000,00	
28/02/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Referente contas a pagar.		166.000,00
28/02/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento Bruto de Aplicação Financeira		1,23
28/02/2021	3.2.1.05.004	IOF	IOF sobre Rendimento de Aplicação Financeira	0,81	
			TRANSPORTE	394.791,10	394.791,52

RMRB
FL 536

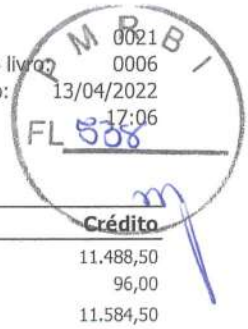
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	394.791,10	394.791,52
28/02/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Rendimento de Aplicação Financeira	0,03	
28/02/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Rendimento Líquido de Aplicação Financeira	0,39	
28/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Deposito Bancário Conforme Extrato	47.692,69	
28/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Deposito Bancário Conforme Extrato		47.692,69
			TOTAL DO DIA	442.484,21	442.484,21
			TOTAL DO MÊS	2.460.063,10	2.460.063,10
01/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2810 - BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	60,00	
01/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2810 - BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		60,00
01/03/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Transferencia Programada nesta data.	50,00	
01/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Transferencia Programada nesta data.		50,00
01/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	49.190,23	
01/03/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		49.190,23
01/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	6,04	
01/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		6,04
01/03/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento de Poupança Programada		5,14
01/03/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Rendimento de Poupança Programada	1,14	
01/03/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Rendimento de Poupança Programada	4,00	
			TOTAL DO DIA	49.311,41	49.311,41
02/03/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 122954 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	669,50	
02/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 122954 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		669,50
02/03/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 42173 - TTJB TRANSPORTES E LOGISTICA - EIRELI	450,00	
02/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 42173 - TTJB TRANSPORTES E LOGISTICA - EIRELI		450,00
02/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2811 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO	18.439,47	
02/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2811 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO		18.439,47
02/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2812 - BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	3.270,05	
02/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2812 - BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA		3.270,05
02/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2814 - ELIANE SA REVESTIMENTOS CERAMICOS	7.800,00	
02/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2814 - ELIANE SA REVESTIMENTOS CERAMICOS		7.800,00
02/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2813 - GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	30.266,34	
02/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2813 - GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS		30.266,34
02/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1478 - 02/03/2021	538,02	
02/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1478 - 02/03/2021		538,02
02/03/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	207,46	
02/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		207,46
02/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
02/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
02/03/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento de Poupança Programada		0,22
02/03/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Rendimento de Poupança Programada	0,04	
02/03/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Rendimento de Poupança Programada	0,18	
			TOTAL DO DIA	61.642,57	61.642,57
03/03/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 4673 - B TRANSPORTES LTDA	65,41	
03/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 4673 - B TRANSPORTES LTDA		65,41
			TRANSPORTE	65,41	65,41

FL 537

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65,41	65,41
03/03/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 4727 - B TRANSPORTES LTDA	33,83	
03/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 4727 - B TRANSPORTES LTDA		33,83
03/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2821 - BASE AEREA DE FORTALEZA	12.279,00	
03/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2821 - BASE AEREA DE FORTALEZA		12.279,00
03/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2815 - FUNDACAO SOCIAL HOSPITALAR DE ICARA	71,50	
03/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2815 - FUNDACAO SOCIAL HOSPITALAR DE ICARA		71,50
03/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2816 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALHOCA	1.453,00	
03/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2816 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALHOCA		1.453,00
03/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2817 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA	261,00	
03/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2817 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA		261,00
03/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2818 - BASE AEREA DE FORTALEZA	6.139,50	
03/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2818 - BASE AEREA DE FORTALEZA		6.139,50
03/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2819 - BASE AEREA DE FORTALEZA	6.139,50	
03/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2819 - BASE AEREA DE FORTALEZA		6.139,50
03/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2820 - BASE AEREA DE FORTALEZA	6.139,50	
03/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2820 - BASE AEREA DE FORTALEZA		6.139,50
03/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2822 - BASE AEREA DE FORTALEZA	3.057,76	
03/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2822 - BASE AEREA DE FORTALEZA		3.057,76
03/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 396 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA	980,00	
03/03/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 396 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA		980,00
03/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1479 - 03/03/2021	1.025,67	
03/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1479 - 03/03/2021		1.025,67
			TOTAL DO DIA	37.645,67	37.645,67
04/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1480 - 04/03/2021	26,00	
04/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1480 - 04/03/2021		26,00
04/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	5,00	
04/03/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		5,00
04/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,02	
04/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,02
			TOTAL DO DIA	34,02	34,02
05/03/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 02/2021	6.927,98	
05/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 02/2021		6.927,98
05/03/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 02/2021	631,52	
05/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 02/2021		631,52
05/03/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 744572 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	1.280,00	
05/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 744572 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		1.280,00
05/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1481 - 05/03/2021	494,82	
05/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1481 - 05/03/2021		494,82
05/03/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	2.154,18	
05/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		2.154,18
05/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	96,00	
			TRANSPORTE	11.584,50	11.488,50



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.584,50	11.488,50
05/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		96,00
			TOTAL DO DIA	11.584,50	11.584,50
08/03/2021	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 2825 - FARIAS REPRESENTACAO E LOGISTICA.	49,00	
08/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 2825 - FARIAS REPRESENTACAO E LOGISTICA.		49,00
08/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2823 - FARIAS REPRESENTACAO E LOGISTICA.	49,00	
08/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2823 - FARIAS REPRESENTACAO E LOGISTICA.		49,00
08/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2824 - FARIAS REPRESENTACAO E LOGISTICA.	35,00	
08/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2824 - FARIAS REPRESENTACAO E LOGISTICA.		35,00
08/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 397 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA	240,00	
08/03/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 397 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA		240,00
08/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1482 - 08/03/2021	830,16	
08/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1482 - 08/03/2021		830,16
08/03/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	11.141,45	
08/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		11.141,45
08/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
08/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
			TOTAL DO DIA	12.346,12	12.346,12
09/03/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	Pagamento de Taxa para Registro de Livros - Jucesc	29,00	
09/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Taxa para Registro de Livros - Jucesc		29,00
09/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1483 - 09/03/2021	415,20	
09/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1483 - 09/03/2021		415,20
09/03/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	2.842,03	
09/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		2.842,03
			TOTAL DO DIA	3.286,23	3.286,23
10/03/2021	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Pagamento de ISS Ret - 02/2021	10,00	
10/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de ISS Ret - 02/2021		10,00
10/03/2021	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 1339 - COOPERATIVA ALIANCA	490,56	
10/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 1339 - COOPERATIVA ALIANCA		490,56
10/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1484 - 10/03/2021	156,00	
10/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1484 - 10/03/2021		156,00
10/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	14.765,30	
10/03/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		14.765,30
			TOTAL DO DIA	15.421,86	15.421,86
11/03/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	Pagamento de Taxa para certidão simplificada - Jucesc	25,00	
11/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Taxa para certidão simplificada - Jucesc		25,00
11/03/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 5444 - B TRANSPORTES LTDA	34,97	
11/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 5444 - B TRANSPORTES LTDA		34,97
11/03/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 123716 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	272,51	
11/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 123716 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		272,51
11/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2827 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	1.547,00	
11/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2827 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		1.547,00
			TRANSPORTE	1.879,48	1.879,48

FL 539

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.879,48	1.879,48
11/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2826 - PRIME GESTAO E NEGOCIO LTDA ME	20.233,22	
11/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2826 - PRIME GESTAO E NEGOCIO LTDA ME		20.233,22
11/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2828 - MAGAZINE LUIZ SA	155,00	
11/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2828 - MAGAZINE LUIZ SA		155,00
11/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1485 - 11/03/2021	199,00	
11/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1485 - 11/03/2021		199,00
11/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	181,00	
11/03/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		181,00
			TOTAL DO DIA	22.647,70	22.647,70
12/03/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	Pagamento de Taxa para Registro de Livros - Jucesc	29,00	
12/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Taxa para Registro de Livros - Jucesc		29,00
12/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2829 - PATRICK FELICIANO FERNANDES	396,98	
12/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2829 - PATRICK FELICIANO FERNANDES		396,98
12/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1486 - 12/03/2021	791,51	
12/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1486 - 12/03/2021		791,51
12/03/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.024,53	
12/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.024,53
12/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
12/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
			TOTAL DO DIA	2.243,53	2.243,53
15/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1487 - 15/03/2021	389,10	
15/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1487 - 15/03/2021		389,10
15/03/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	46.390,60	
15/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		46.390,60
15/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
15/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
			TOTAL DO DIA	46.781,21	46.781,21
16/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2830 - JEAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO	146,99	
16/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2830 - JEAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO		146,99
16/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1488 - 16/03/2021	340,50	
16/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1488 - 16/03/2021		340,50
16/03/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	303,49	
16/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		303,49
16/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
16/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
			TOTAL DO DIA	792,49	792,49
17/03/2021	3.2.1.02.005	Vigilância	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 199027 - Vigilancia Radar Ltda	200,00	
17/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 199027 - Vigilancia Radar Ltda		190,00
17/03/2021	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Valor a Recolher ISS Ret		10,00
17/03/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 18905 - Atom Comercial Eireli	6.570,00	
17/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 18905 - Atom Comercial Eireli		6.570,00
17/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1489 - 17/03/2021	812,50	
			TRANSPORTE	7.582,50	6.770,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.582,50	6.770,00
17/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1489 - 17/03/2021		812,50
17/03/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	2.000,00	
17/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		2.000,00
			TOTAL DO DIA	9.582,50	9.582,50
18/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1490 - 18/03/2021	110,64	
18/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1490 - 18/03/2021		110,64
			TOTAL DO DIA	110,64	110,64
19/03/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	Pagamento de IRRF do Período 02/2021	240,25	
19/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de IRRF do Período 02/2021		240,25
19/03/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Pagamento de INSS do Período 02/2021	788,68	
19/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de INSS do Período 02/2021		788,68
19/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1491 - 19/03/2021	438,28	
19/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1491 - 19/03/2021		438,28
19/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	628,40	
19/03/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		628,40
19/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,02	
19/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,02
			TOTAL DO DIA	2.098,63	2.098,63
20/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1492 - 20/03/2021	1.102,05	
20/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1492 - 20/03/2021		1.102,05
			TOTAL DO DIA	1.102,05	1.102,05
22/03/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 02/2021	39.514,50	
22/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 02/2021		39.514,50
22/03/2021	3.2.1.02.002	Aluguel e Condominio	Pagamento de aluguel Referente ao mês 03/2021 - Raquel de Oliveira Lima.	2.500,01	
22/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de aluguel Referente ao mês 03/2021 - Raquel de Oliveira Lima.		2.500,01
22/03/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 182 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO	84.321,20	
22/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 182 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO		84.321,20
22/03/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 183 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO	24.141,91	
22/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 183 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO		24.141,91
22/03/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 6542 - B TRANSPORTES LTDA	52,05	
22/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 6542 - B TRANSPORTES LTDA		52,05
22/03/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 124630 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	500,00	
22/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 124630 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		500,00
22/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2831 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORIU	36.308,00	
22/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2831 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORIU		36.308,00
22/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2832 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIQUEIRA CAMPOS	1.599,28	
22/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2832 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIQUEIRA CAMPOS		1.599,28
22/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2833 - MUNICIPIO DE GRAVATAI	7.384,92	
			TRANSPORTE	196.321,87	188.936,95

PMKB 541

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	196.321,87	188.936,95
22/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2833 - MUNICIPIO DE GRAVATAI		7.384,92
22/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2834 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABERAI	2.080,00	
22/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2834 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABERAI		2.080,00
22/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1493 - 22/03/2021	1.547,54	
22/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1493 - 22/03/2021		1.547,54
22/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	51.464,51	
22/03/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		51.464,51
			TOTAL DO DIA	251.413,92	251.413,92
23/03/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 6602 - B TRANSPORTES LTDA	160,36	
23/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 6602 - B TRANSPORTES LTDA		160,36
23/03/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 124684 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	75,00	
23/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 124684 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		75,00
23/03/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 124685 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	41,00	
23/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 124685 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		41,00
23/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2836 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALHOCA	1.453,00	
23/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2836 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALHOCA		1.453,00
23/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2835 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALHOCA	1.453,00	
23/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2835 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALHOCA		1.453,00
23/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2837 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELANDIA	11.049,54	
23/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2837 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELANDIA		11.049,54
23/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2838 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELANDIA	1.567,10	
23/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2838 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELANDIA		1.567,10
23/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2839 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA	225,00	
23/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2839 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA		225,00
23/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 398 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA	480,00	
23/03/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 398 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA		480,00
23/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1494 - 23/03/2021	943,23	
23/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1494 - 23/03/2021		943,23
23/03/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	913,26	
23/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		913,26
23/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
23/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
			TOTAL DO DIA	18.362,00	18.362,00
24/03/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 1778645 - JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	105,28	
24/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 1778645 - JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		105,28
24/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Compras Ref. Nota Fiscal 2841 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO	4.916,58	
24/03/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Devolução de Compras Ref. Nota Fiscal 2841 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO		4.916,58
24/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1495 - 24/03/2021	330,93	
24/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1495 - 24/03/2021		330,93
			TRANSPORTE	5.352,79	5.352,79

RMB
FL 592

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.352,79	5.352,79
24/03/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	899,41	
24/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		899,41
24/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,02	
24/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,02
			TOTAL DO DIA	6.255,22	6.255,22
25/03/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Conhecimento de Transporte nº 185355 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	74,34	
25/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 185355 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA		74,34
25/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1496 - 25/03/2021	268,27	
25/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1496 - 25/03/2021		268,27
25/03/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	7.493,92	
25/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		7.493,92
25/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
25/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
			TOTAL DO DIA	7.837,96	7.837,96
26/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1497 - 26/03/2021	470,01	
26/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1497 - 26/03/2021		470,01
26/03/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	412,06	
26/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		412,06
26/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
26/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
			TOTAL DO DIA	883,58	883,58
27/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1498 - 27/03/2021	367,55	
27/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1498 - 27/03/2021		367,55
			TOTAL DO DIA	367,55	367,55
29/03/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 201 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO	34.253,84	
29/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 201 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO		34.253,84
29/03/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	226,62	
29/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		226,62
29/03/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento de Poupança Programada		3,70
29/03/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Rendimento de Poupança Programada	0,83	
29/03/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Rendimento de Poupança Programada	2,87	
29/03/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Transferencia Programada nesta data.	50,00	
29/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Transferencia Programada nesta data.		50,00
			TOTAL DO DIA	34.534,16	34.534,16
30/03/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 7223 - B TRANSPORTES LTDA	48,64	
30/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 7223 - B TRANSPORTES LTDA		48,64
30/03/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 7224 - B TRANSPORTES LTDA	51,93	
30/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 7224 - B TRANSPORTES LTDA		51,93
30/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2842 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA	1.679,99	
30/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2842 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA		1.679,99
30/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2843 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA DOESTE	3.797,98	
			TRANSPORTE	5.578,54	1.780,56

Empresa: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI
C.N.P.J.: 16.779.255/0001-34
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 00269
Número livro: 0006
Emissão: 13/04/2022
Hora: 17:06

FL 543

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.578,54	1.780,56
30/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2843 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA DOESTE		3.797,98
30/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2844 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO RINCAO	2.749,99	
30/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2844 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO RINCAO		2.749,99
30/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 399 - PREFEITURA DE JOINVILLE	27.000,00	
30/03/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 399 - PREFEITURA DE JOINVILLE		27.000,00
30/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1499 - 30/03/2021	230,60	
30/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1499 - 30/03/2021		230,60
30/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	10.004,77	
30/03/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		10.004,77
30/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
30/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
			TOTAL DO DIA	45.565,41	45.565,41
31/03/2021	3.2.1.01.005	Salários e Ordenados	Folha de Pagamento do Período 03/2021	7.893,61	
31/03/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha de Pagamento do Período 03/2021		7.893,61
31/03/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS a Recolher do Período 03/2021	741,39	
31/03/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 03/2021		741,39
31/03/2021	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 03/2021	631,48	
31/03/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 03/2021		631,48
31/03/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	IRRF a Recolher do Período 03/2021	224,57	
31/03/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher do Período 03/2021		224,57
31/03/2021	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 03/2021	859,71	
31/03/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 03/2021		859,71
31/03/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 03/2021	68,78	
31/03/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 03/2021		68,78
31/03/2021	3.2.1.01.001	13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período	645,05	
31/03/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período		645,05
31/03/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de 13º Salário do Período 03/2021	51,61	
31/03/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período 03/2021		51,61
31/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2845 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO	11.872,00	
31/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2845 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO		11.872,00
31/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO	1.780,00	
31/03/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO		1.780,00
31/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1500 - 31/03/2021	146,70	
31/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1500 - 31/03/2021		146,70
31/03/2021	4.1.1.02.005	Simples Nacional	Valor a Recolher SIMPLES - 03/2021	30.207,59	
31/03/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Valor a Recolher SIMPLES - 03/2021		30.207,59
31/03/2021	3.1.2.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Valor Referente ao custo da mercadoria 03/2021.	127.850,93	
31/03/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Valor Referente ao custo da mercadoria 03/2021.		127.850,93
31/03/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedores diversos.	40.000,00	
31/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de fornecedores diversos.		40.000,00
31/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	100,00	
31/03/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		100,00
31/03/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento Bruto de Aplicação Financeira		1,61
31/03/2021	3.2.1.05.004	IOF	IOF sobre Rendimento de Aplicação Financeira	1,34	
31/03/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Rendimento de Aplicação Financeira	0,06	
31/03/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Rendimento Líquido de Aplicação Financeira	0,21	
31/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Transferencia para o Caixa.	50.105,59	
			TRANSPORTE	273.180,62	223.075,03

FL 544

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	273.180,62	223.075,03
31/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Transferencia para o Caixa.		50.105,59
			TOTAL DO DIA	273.180,62	273.180,62
			TOTAL DO MÊS	915.031,55	915.031,55
01/04/2021	3.2.1.02.009	Cartório	Pagamento de Transação de compra de crédito Nº 1253456 - Cartório Azevedo Bastos	50,00	
01/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Transação de compra de crédito Nº 1253456 - Cartório Azevedo Bastos		50,00
01/04/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 63437 - TEDE TRANSPORTES LTDA	120,00	
01/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 63437 - TEDE TRANSPORTES LTDA		120,00
01/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2846 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ANTONIO	2.492,04	
01/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2846 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ANTONIO		2.492,04
01/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA	120,00	
01/04/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA		120,00
01/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1501 - 01/04/2021	1.094,78	
01/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1501 - 01/04/2021		1.094,78
01/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	189,11	
01/04/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		189,11
01/04/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento de Poupança Programada		1,83
01/04/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Rendimento de Poupança Programada	0,41	
01/04/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Rendimento de Poupança Programada	1,42	
			TOTAL DO DIA	4.067,76	4.067,76
03/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 402 - REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A.	4.888,35	
03/04/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 402 - REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A.		4.888,35
03/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1502 - 03/04/2021	278,49	
03/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1502 - 03/04/2021		278,49
			TOTAL DO DIA	5.166,84	5.166,84
05/04/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 03/2021	6.927,65	
05/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 03/2021		6.927,65
05/04/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 19548 - DAIKIN AR CONDICIONADO BRASIL LTDA	1.770,36	
05/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 19548 - DAIKIN AR CONDICIONADO BRASIL LTDA		1.770,36
05/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1503 - 05/04/2021	804,20	
05/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1503 - 05/04/2021		804,20
05/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
05/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
			TOTAL DO DIA	9.503,72	9.503,72
06/04/2021	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 2848 - GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	30.266,34	
06/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 2848 - GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS		30.266,34
06/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2847 - DIANA COLOMBO NIEHUES	2.199,99	
06/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2847 - DIANA COLOMBO NIEHUES		2.199,99
06/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1504 - 06/04/2021	142,88	
06/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1504 - 06/04/2021		142,88
			TRANSPORTE	32.609,21	32.609,21

NADIR B I
FL 545

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.609,21	32.609,21
06/04/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	3.266,10	
06/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		3.266,10
06/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,53	
06/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,53
			TOTAL DO DIA	35.879,84	35.879,84
07/04/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 03/2021	631,48	
07/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 03/2021		631,48
07/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2849 - ELLEN DE LIMA DOS SANTOS	69,90	
07/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2849 - ELLEN DE LIMA DOS SANTOS		69,90
07/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2850 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEROLA DOESTE	3.797,98	
07/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2850 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEROLA DOESTE		3.797,98
07/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1505 - 07/04/2021	554,05	
07/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1505 - 07/04/2021		554,05
07/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	3.123,59	
07/04/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		3.123,59
			TOTAL DO DIA	8.177,00	8.177,00
08/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2852 - FUNDO DO REAPARELHAMENTO JUDICIAL	2.447,42	
08/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2852 - FUNDO DO REAPARELHAMENTO JUDICIAL		2.447,42
08/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2851 - FUNDO DO REAPARELHAMENTO JUDICIAL	14.684,52	
08/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2851 - FUNDO DO REAPARELHAMENTO JUDICIAL		14.684,52
08/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2853 - FUNDO DO REAPARELHAMENTO JUDICIAL	1.223,71	
08/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2853 - FUNDO DO REAPARELHAMENTO JUDICIAL		1.223,71
08/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2854 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO RINCAO	720,00	
08/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2854 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO RINCAO		720,00
08/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 403 - PREFEITURA DE JOINVILLE	11.290,00	
08/04/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 403 - PREFEITURA DE JOINVILLE		11.290,00
08/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1506 - 08/04/2021	754,85	
08/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1506 - 08/04/2021		754,85
08/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	96,75	
08/04/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		96,75
08/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	96,00	
08/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		96,00
08/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	0,75	
08/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		0,75
			TOTAL DO DIA	31.314,00	31.314,00
09/04/2021	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Pagamento de ISS Ret - 03/2021	10,00	
09/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de ISS Ret - 03/2021		10,00
09/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1507 - 09/04/2021	477,95	
09/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1507 - 09/04/2021		477,95
09/04/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	259,36	
09/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		259,36
			TOTAL DO DIA	747,31	747,31
			TRANSPORTE		

R B I
FL 546

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1508 - 10/04/2021	146,60	
10/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1508 - 10/04/2021		146,60
			TOTAL DO DIA	146,60	146,60
12/04/2021	3.2.1.02.021	Serviços de Terceiros	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 16105 - Dra. Laura Medicina e Segurança do Traba	98,00	
12/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 16105 - Dra. Laura Medicina e Segurança do Traba		98,00
12/04/2021	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 3238 - COOPERATIVA ALIANCA	589,35	
12/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 3238 - COOPERATIVA ALIANCA		589,35
12/04/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 8156 - B TRANSPORTES LTDA	38,10	
12/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 8156 - B TRANSPORTES LTDA		38,10
12/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2855 - MUNICIPIO DE SCHROEDER	2.410,00	
12/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2855 - MUNICIPIO DE SCHROEDER		2.410,00
12/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1509 - 12/04/2021	121,05	
12/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1509 - 12/04/2021		121,05
12/04/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	20.493,17	
12/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		20.493,17
			TOTAL DO DIA	23.749,67	23.749,67
13/04/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 8275 - B TRANSPORTES LTDA	34,97	
13/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 8275 - B TRANSPORTES LTDA		34,97
13/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2856 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	1.547,00	
13/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2856 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		1.547,00
13/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1510 - 13/04/2021	2.063,63	
13/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1510 - 13/04/2021		2.063,63
13/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	20.614,52	
13/04/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		20.614,52
13/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,02	
13/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,02
			TOTAL DO DIA	24.263,14	24.263,14
14/04/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	Pagamento a Prefeitura Municipal de Eldorado do Sul.	8,93	
14/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento a Prefeitura Municipal de Eldorado do Sul.		8,93
14/04/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 8333 - B TRANSPORTES LTDA	39,52	
14/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 8333 - B TRANSPORTES LTDA		39,52
14/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2857 - MUNICIPIO DE AGUA DOCE	1.857,00	
14/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2857 - MUNICIPIO DE AGUA DOCE		1.857,00
14/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2858 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA	80,00	
14/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2858 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA		80,00
14/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 404 - PREFEITURA DE JOINVILLE	4.940,00	
14/04/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 404 - PREFEITURA DE JOINVILLE		4.940,00
14/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 405 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA	120,00	
14/04/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 405 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA		120,00
			TRANSPORTE	7.045,45	7.045,45

FL 547

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.045,45	7.045,45
14/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1511 - 14/04/2021	294,64	
14/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1511 - 14/04/2021		294,64
14/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	8,93	
14/04/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		8,93
			TOTAL DO DIA	7.349,02	7.349,02
15/04/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 8506 - B TRANSPORTES LTDA	48,64	
15/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 8506 - B TRANSPORTES LTDA		48,64
15/04/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 45728 - TTJB TRANSPORTES E LOGISTICA - EIRELI	247,88	
15/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 45728 - TTJB TRANSPORTES E LOGISTICA - EIRELI		247,88
15/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2859 - CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS	6.852,76	
15/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2859 - CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS		6.852,76
15/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2860 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1.731,48	
15/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2860 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		1.731,48
15/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 406 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	6.900,00	
15/04/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 406 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA		6.900,00
15/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1512 - 15/04/2021	158,29	
15/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1512 - 15/04/2021		158,29
			TOTAL DO DIA	15.939,05	15.939,05
16/04/2021	3.2.1.02.005	Vigilância	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 201182 - Vigilancia Radar Ltda	200,00	
16/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 201182 - Vigilancia Radar Ltda		190,00
16/04/2021	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Valor a Recolher ISS Ret		10,00
16/04/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 8640 - B TRANSPORTES LTDA	48,64	
16/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 8640 - B TRANSPORTES LTDA		48,64
16/04/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 195829 - TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	1.761,06	
16/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 195829 - TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		1.761,06
16/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2861 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1.731,48	
16/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2861 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		1.731,48
16/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1513 - 16/04/2021	2.015,50	
16/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1513 - 16/04/2021		2.015,50
			TOTAL DO DIA	5.756,68	5.756,68
17/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1514 - 17/04/2021	313,60	
17/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1514 - 17/04/2021		313,60
			TOTAL DO DIA	313,60	313,60
19/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1515 - 19/04/2021	195,83	
19/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1515 - 19/04/2021		195,83
19/04/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	5.388,92	
19/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		5.388,92
19/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
			TRANSPORTE	5.586,26	5.584,75

FL 548

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.586,26	5.584,75
19/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
			TOTAL DO DIA	5.586,26	5.586,26
20/04/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	Pagamento de IRRF do Período 03/2021	224,60	
20/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de IRRF do Período 03/2021		224,60
20/04/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Pagamento de INSS do Período 03/2021	741,39	
20/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de INSS do Período 03/2021		741,39
20/04/2021	3.2.1.02.002	Aluguel e Condominio	Pagamento de aluguel Referente ao mês 04/2021 - Raquel de Oliveira Lima.	2.500,01	
20/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de aluguel Referente ao mês 04/2021 - Raquel de Oliveira Lima.		2.500,01
20/04/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 412179 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	11.527,49	
20/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 412179 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		11.527,49
20/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1516 - 20/04/2021	1.069,80	
20/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1516 - 20/04/2021		1.069,80
20/04/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	203,37	
20/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		203,37
20/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
20/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
			TOTAL DO DIA	16.268,17	16.268,17
22/04/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 8946 - B TRANSPORTES LTDA	39,52	
22/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 8946 - B TRANSPORTES LTDA		39,52
22/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2862 - MUNICIPIO DE CACADOR	1.857,00	
22/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2862 - MUNICIPIO DE CACADOR		1.857,00
22/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1517 - 22/04/2021	373,26	
22/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1517 - 22/04/2021		373,26
22/04/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	260,88	
22/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		260,88
			TOTAL DO DIA	2.530,66	2.530,66
23/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1518 - 23/04/2021	145,50	
23/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1518 - 23/04/2021		145,50
23/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	6.333,69	
23/04/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		6.333,69
			TOTAL DO DIA	6.479,19	6.479,19
24/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1519 - 24/04/2021	426,80	
24/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1519 - 24/04/2021		426,80
			TOTAL DO DIA	426,80	426,80
26/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1520 - 26/04/2021	15,00	
26/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1520 - 26/04/2021		15,00
26/04/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	8.506,92	
26/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		8.506,92
26/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,02	
26/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,02
			TOTAL DO DIA	8.524,94	8.524,94
27/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 408 - PREFEITURA DE JOINVILLE	5.600,00	
			TRANSPORTE	5.600,00	

R B I
FL 549

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.600,00	
27/04/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 408 - PREFEITURA DE JOINVILLE		5.600,00
27/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1521 - 27/04/2021	839,28	
27/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1521 - 27/04/2021		839,28
27/04/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	229,24	
27/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Sántander	Valor Referente Aplicação nesta data.		229,24
			TOTAL DO DIA	6.668,52	6.668,52
28/04/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 127925 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	35,00	
28/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 127925 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		35,00
28/04/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 127926 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	65,00	
28/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 127926 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		65,00
28/04/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 127927 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	148,01	
28/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 127927 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		148,01
28/04/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 128039 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	67,39	
28/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 128039 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		67,39
28/04/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 128041 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	70,01	
28/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 128041 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		70,01
28/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2863 - MUNICIPIO DE AGROLANDIA	1.857,00	
28/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2863 - MUNICIPIO DE AGROLANDIA		1.857,00
28/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2864 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VIDEIRA	5.571,00	
28/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2864 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VIDEIRA		5.571,00
28/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2865 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNHOZ DE MELLO	2.190,00	
28/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2865 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNHOZ DE MELLO		2.190,00
28/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2866 - MUNICIPIO DE PALHOCA	5.812,00	
28/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2866 - MUNICIPIO DE PALHOCA		5.812,00
28/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2867 - MUNICIPIO DE PALHOCA	5.812,00	
28/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2867 - MUNICIPIO DE PALHOCA		5.812,00
28/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1522 - 28/04/2021	200,00	
28/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1522 - 28/04/2021		200,00
28/04/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	17.092,93	
28/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		17.092,93
28/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,53	
28/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,53
28/04/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Transferencia Programada nesta data.	50,00	
28/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Transferencia Programada nesta data.		50,00
28/04/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento de Poupança Programada		4,03
28/04/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Rendimento de Poupança Programada	0,90	
28/04/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Rendimento de Poupança Programada	3,13	
			TOTAL DO DIA	38.978,90	38.978,90
29/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1523 - 29/04/2021	183,75	
			TRANSPORTE	183,75	

PMSB / FL 550

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	183,75	
29/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1523 - 29/04/2021		183,75
			TOTAL DO DIA	183,75	183,75
30/04/2021	3.2.1.01.005	Salários e Ordenados	Folha de Pagamento do Período 04/2021	7.846,35	
30/04/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha de Pagamento do Período 04/2021		7.846,35
30/04/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS a Recolher do Período 04/2021	735,72	
30/04/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 04/2021		735,72
30/04/2021	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 04/2021	627,70	
30/04/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 04/2021		627,70
30/04/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	IRRF a Recolher do Período 04/2021	221,46	
30/04/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher do Período 04/2021		221,46
30/04/2021	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 04/2021	860,07	
30/04/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 04/2021		860,07
30/04/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 04/2021	68,81	
30/04/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 04/2021		68,81
30/04/2021	3.2.1.01.001	13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período	640,97	
30/04/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período		640,97
30/04/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de 13º Salário do Período 04/2021	51,28	
30/04/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período 04/2021		51,28
30/04/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 128171 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	100,00	
30/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 128171 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		100,00
30/04/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 128172 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	49,96	
30/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 128172 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		49,96
30/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2868 - MONIARI SUPERMERCADOS LTDA	22,43	
30/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2868 - MONIARI SUPERMERCADOS LTDA		22,43
30/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2869 - MUNICIPIO DE SCHROEDER	2.410,00	
30/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2869 - MUNICIPIO DE SCHROEDER		2.410,00
30/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2870 - MUNICIPIO DE SCHROEDER	2.410,00	
30/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2870 - MUNICIPIO DE SCHROEDER		2.410,00
30/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2871 - MUNICIPIO DE SCHROEDER	2.410,00	
30/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2871 - MUNICIPIO DE SCHROEDER		2.410,00
30/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2872 - MUNICIPIO DE SCHROEDER	2.410,00	
30/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2872 - MUNICIPIO DE SCHROEDER		2.410,00
30/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2873 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	3.714,00	
30/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2873 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO		3.714,00
30/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1524 - 30/04/2021	301,26	
30/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1524 - 30/04/2021		301,26
30/04/2021	4.1.1.02.005	Simples Nacional	Valor a Recolher SIMPLES - 04/2021	13.312,38	
30/04/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Valor a Recolher SIMPLES - 04/2021		13.312,38
30/04/2021	3.1.2.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Valor Referente ao custo da mercadoria 04/2021.	37.815,22	
30/04/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Valor Referente ao custo da mercadoria 04/2021.		37.815,22
30/04/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedores diversos.	70.000,00	
30/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de fornecedores diversos.		70.000,00
30/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	25.684,28	
30/04/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		25.684,28
30/04/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento Bruto de Aplicação Financeira		0,54
30/04/2021	3.2.1.05.004	IOF	IOF sobre Rendimento de Aplicação Financeira	0,44	
30/04/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Rendimento Líquido de Aplicação Financeira	0,10	
			TRANSPORTE	171.692,43	171.692,43

FL 551

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	171.692,43	171.692,43
30/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Transferencia para o Caixa.	183,60	
30/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Transferencia para o Caixa.		183,60
			TOTAL DO DIA	171.876,03	171.876,03
			TOTAL DO MÊS	429.897,45	429.897,45
03/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1525 - 03/05/2021	1.080,14	
03/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1525 - 03/05/2021		1.080,14
03/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	0,91	
03/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		0,91
03/05/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento de Poupança Programada		1,50
03/05/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Rendimento de Poupança Programada	0,33	
03/05/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Rendimento de Poupança Programada	1,17	
			TOTAL DO DIA	1.082,55	1.082,55
04/05/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 20013 - DAIKIN AR CONDICIONADO BRASIL LTDA	8.407,61	
04/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 20013 - DAIKIN AR CONDICIONADO BRASIL LTDA		8.407,61
04/05/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 9950 - B TRANSPORTES LTDA	43,13	
04/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 9950 - B TRANSPORTES LTDA		43,13
04/05/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 9970 - B TRANSPORTES LTDA	42,86	
04/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 9970 - B TRANSPORTES LTDA		42,86
04/05/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 9971 - B TRANSPORTES LTDA	362,76	
04/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 9971 - B TRANSPORTES LTDA		362,76
04/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2874 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELANDIA	19.164,48	
04/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2874 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELANDIA		19.164,48
04/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2876 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRATUBA	1.857,00	
04/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2876 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRATUBA		1.857,00
04/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2875 - MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	3.714,00	
04/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2875 - MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO		3.714,00
04/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2877 - MAGNOLIA MAREGA SAVI	1.050,00	
04/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2877 - MAGNOLIA MAREGA SAVI		1.050,00
04/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1526 - 04/05/2021	345,31	
04/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1526 - 04/05/2021		345,31
04/05/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	510,47	
04/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		510,47
04/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,02	
04/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,02
			TOTAL DO DIA	35.500,64	35.500,64
05/05/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 18080 - LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	500,00	
05/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 18080 - LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME		500,00
05/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1527 - 05/05/2021	411,13	
05/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1527 - 05/05/2021		411,13
05/05/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 04/2021	6.889,17	
			TRANSPORTE	7.800,30	911,13

RTD R B I
FL 552

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.800,30	911,13
05/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 04/2021		6.889,17
			TOTAL DO DIA	7.800,30	7.800,30
06/05/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 415578 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	7.033,00	
06/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 415578 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		7.033,00
06/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2878 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ DE MELLO	2.190,00	
06/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2878 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ DE MELLO		2.190,00
06/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2879 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	4.589,00	
06/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2879 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO		4.589,00
06/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1528 - 06/05/2021	145,96	
0[illegible]/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1528 - 06/05/2021		145,96
06/05/2021	3.2.1.02.029	Certificados Digitais	Pagamento de renovação certificado Digital	145,00	
06/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de renovação certificado Digital		145,00
			TOTAL DO DIA	14.102,96	14.102,96
07/05/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 128963 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	60,00	
07/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 128963 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		60,00
07/05/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 128964 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	50,00	
07/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 128964 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		50,00
07/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2880 - EDNALDA ALCIONI VIEIRA TIBINCOSKI	173,05	
07/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2880 - EDNALDA ALCIONI VIEIRA TIBINCOSKI		173,05
07/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2881 - SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	50,00	
07/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2881 - SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA		50,00
07/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1529 - 07/05/2021	903,37	
07/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1529 - 07/05/2021		903,37
07/05/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 04/2021	627,70	
07/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 04/2021		627,70
07/05/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	407,20	
07/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		407,20
07/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	96,00	
07/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		96,00
07/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
07/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
			TOTAL DO DIA	2.368,83	2.368,83
08/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2882 - SANDRO LUIZ DOS SANTOS	778,90	
08/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2882 - SANDRO LUIZ DOS SANTOS		778,90
08/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1530 - 08/05/2021	107,20	
08/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1530 - 08/05/2021		107,20
			TOTAL DO DIA	886,10	886,10
10/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2883 - EDNALDA ALCIONI VIEIRA TIBINCOSKI	188,85	
			TRANSPORTE	188,85	

PMB FL 553

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	188,85	
10/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2883 - EDNALDA ALCIONI VIEIRA TIBINCOSKI		188,85
10/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1531 - 10/05/2021	92,00	
10/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1531 - 10/05/2021		92,00
10/05/2021	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 42021 - COOPERATIVA ALIANCA	489,17	
10/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 42021 - COOPERATIVA ALIANCA		489,17
10/05/2021	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Pagamento de ISS Ret - 04/2021	10,00	
10/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de ISS Ret - 04/2021		10,00
10/05/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Pagamento de Fornecedores Diversos	56.000,00	
10/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Fornecedores Diversos		56.000,00
10/05/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	675,00	
10/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		675,00
			TOTAL DO DIA	57.455,02	57.455,02
11/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1532 - 11/05/2021	809,62	
11/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1532 - 11/05/2021		809,62
11/05/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	6.015,56	
11/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		6.015,56
11/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,02	
11/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,02
			TOTAL DO DIA	6.828,20	6.828,20
12/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1533 - 12/05/2021	568,29	
12/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1533 - 12/05/2021		568,29
			TOTAL DO DIA	568,29	568,29
13/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2884 - CBB PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA	15.080,00	
13/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2884 - CBB PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA		15.080,00
13/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2885 - EDNALDA ALCIONI VIEIRA TIBINCOSKI	79,46	
13/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2885 - EDNALDA ALCIONI VIEIRA TIBINCOSKI		79,46
13/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 409 - CBB PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA	1.920,00	
13/05/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 409 - CBB PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA		1.920,00
13/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1534 - 13/05/2021	1.034,93	
13/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1534 - 13/05/2021		1.034,93
13/05/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	303,49	
13/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		303,49
13/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
13/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
			TOTAL DO DIA	18.419,39	18.419,39
14/05/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 129603 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	72,00	
14/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 129603 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		72,00
14/05/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 48160 - TTJB TRANSPORTES E LOGISTICA - EIRELI	722,50	
14/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 48160 - TTJB TRANSPORTES E LOGISTICA - EIRELI		722,50
14/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2886 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RESENDE	23.500,00	
14/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2886 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RESENDE		23.500,00
			TRANSPORTE	24.294,50	24.294,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO PICARRAS
FL 364

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.294,50	24.294,50
14/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2889 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTA	1.849,00	
14/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2889 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTA		1.849,00
14/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2887 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTA	1.849,00	
14/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2887 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTA		1.849,00
14/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2888 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTA	1.849,00	
14/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2888 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTA		1.849,00
14/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2890 - EDNALDA ALCIONI VIEIRA TIBINCOSKI	120,00	
14/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2890 - EDNALDA ALCIONI VIEIRA TIBINCOSKI		120,00
14/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1535 - 14/05/2021	445,75	
14/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1535 - 14/05/2021		445,75
			TOTAL DO DIA	30.407,25	30.407,25
15/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1536 - 15/05/2021	222,70	
15/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1536 - 15/05/2021		222,70
			TOTAL DO DIA	222,70	222,70
17/05/2021	3.2.1.02.005	Vigilância	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 203392 - Vigilancia Radar Ltda	200,00	
17/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 203392 - Vigilancia Radar Ltda		190,00
17/05/2021	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Valor a Recolher ISS Ret		10,00
17/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2891 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	20.095,00	
17/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2891 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		20.095,00
17/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1537 - 17/05/2021	656,98	
17/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1537 - 17/05/2021		656,98
17/05/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	30.417,99	
17/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		30.417,99
17/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,53	
17/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,53
			TOTAL DO DIA	51.374,50	51.374,50
18/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2893 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	16.953,35	
18/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2893 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS		16.953,35
18/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2892 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	14.289,95	
18/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2892 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS		14.289,95
18/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2894 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	1.857,00	
18/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2894 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES		1.857,00
18/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2895 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA	4.589,00	
18/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2895 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA		4.589,00
18/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2896 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA	13.767,00	
			TRANSPORTE	51.456,30	37.689,30

FL 555

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.456,30	37.689,30
18/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2896 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA		13.767,00
18/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2897 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA	13.767,00	
18/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2897 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA		13.767,00
18/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2898 - MUNICIPIO DE IRANI	1.857,00	
18/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2898 - MUNICIPIO DE IRANI		1.857,00
18/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 410 - OREGON QUIMICA DO BRASIL LTDA	1.090,00	
18/05/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 410 - OREGON QUIMICA DO BRASIL LTDA		1.090,00
18/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1538 - 18/05/2021	459,40	
18/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1538 - 18/05/2021		459,40
			TOTAL DO DIA	68.629,70	68.629,70
19/05/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 11188 - B TRANSPORTES LTDA	111,43	
19/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 11188 - B TRANSPORTES LTDA		111,43
19/05/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 11189 - B TRANSPORTES LTDA	39,52	
19/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 11189 - B TRANSPORTES LTDA		39,52
19/05/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 11190 - B TRANSPORTES LTDA	42,02	
19/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 11190 - B TRANSPORTES LTDA		42,02
19/05/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 11206 - B TRANSPORTES LTDA	111,43	
19/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 11206 - B TRANSPORTES LTDA		111,43
19/05/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 11270 - B TRANSPORTES LTDA	43,13	
19/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 11270 - B TRANSPORTES LTDA		43,13
19/05/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 29 - DISLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	468,64	
19/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 29 - DISLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		468,64
19/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2899 - EDNALDA ALCIONI VIEIRA TIBINCOSKI	116,25	
19/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2899 - EDNALDA ALCIONI VIEIRA TIBINCOSKI		116,25
19/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2900 - EDNALDA ALCIONI VIEIRA TIBINCOSKI	48,00	
19/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2900 - EDNALDA ALCIONI VIEIRA TIBINCOSKI		48,00
19/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1539 - 19/05/2021	241,40	
19/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1539 - 19/05/2021		241,40
			TOTAL DO DIA	1.221,82	1.221,82
20/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2901 - PRESTISERV SERVICOS E COMERC. MAT. CONT. LTDA	16,00	
20/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2901 - PRESTISERV SERVICOS E COMERC. MAT. CONT. LTDA		16,00
20/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2902 - MUNICIPIO DE AGROLANDIA	9.285,00	
20/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2902 - MUNICIPIO DE AGROLANDIA		9.285,00
20/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1540 - 20/05/2021	245,75	
20/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1540 - 20/05/2021		245,75
			TRANSPORTE	9.546,75	9.546,75

FL 556

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.546,75	9.546,75
20/05/2021	3.2.1.02.002	Aluguel e Condominio	Pagamento de aluguel Referente ao mês 05/2021 - Raquel de Oliveira Lima.	2.500,01	
20/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de aluguel Referente ao mês 05/2021 - Raquel de Oliveira Lima.		2.500,01
20/05/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	Pagamento de IRRF do Período 04/2021	224,57	
20/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de IRRF do Período 04/2021		224,57
20/05/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Pagamento de INSS do Período 04/2021	735,72	
20/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de INSS do Período 04/2021		735,72
			TOTAL DO DIA	13.007,05	13.007,05
21/05/2021	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 2904 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA DOESTE	3.797,98	
21/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 2904 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA DOESTE		3.797,98
21/05/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 130336 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	115,00	
21/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 130336 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		115,00
21/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2903 - RICHARD BATISTA SEVERINO	2.800,00	
21/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2903 - RICHARD BATISTA SEVERINO		2.800,00
21/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2905 - MICHEL DA SILVA VIEIRA	57,40	
21/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2905 - MICHEL DA SILVA VIEIRA		57,40
21/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1541 - 21/05/2021	163,00	
21/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1541 - 21/05/2021		163,00
21/05/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	52.533,80	
21/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		52.533,80
21/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
21/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
			TOTAL DO DIA	59.468,69	59.468,69
22/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2906 - ADRIANO BUZI	129,90	
22/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2906 - ADRIANO BUZI		129,90
22/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1542 - 22/05/2021	338,75	
22/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1542 - 22/05/2021		338,75
			TOTAL DO DIA	468,65	468,65
24/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1543 - 24/05/2021	171,00	
24/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1543 - 24/05/2021		171,00
24/05/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	280,72	
24/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		280,72
			TOTAL DO DIA	451,72	451,72
25/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2908 - ROGERIO LONGONI	30.615,00	
25/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2908 - ROGERIO LONGONI		30.615,00
25/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2907 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	7.199,85	
25/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2907 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA		7.199,85
25/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1544 - 25/05/2021	1.315,80	
25/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1544 - 25/05/2021		1.315,80
25/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	70.018,50	
25/05/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		70.018,50
			TOTAL DO DIA	109.149,15	109.149,15
			TRANSPORTE		

FL 557

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2909 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - INHANGAPI	1.527,64	
26/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2909 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - INHANGAPI		1.527,64
26/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2910 - MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	9.285,00	
26/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2910 - MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO		9.285,00
			TOTAL DO DIA	10.812,64	10.812,64
27/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2911 - ROGERIO LONGONI	30.615,00	
27/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2911 - ROGERIO LONGONI		30.615,00
27/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2912 - MUNICIPIO DE GRAVATAI	7.816,74	
27/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2912 - MUNICIPIO DE GRAVATAI		7.816,74
27/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2913 - JOAO VITOR MANGILI	109,90	
27/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2913 - JOAO VITOR MANGILI		109,90
[illegible]/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2914 - MUNICIPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA	1.723,80	
27/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2914 - MUNICIPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA		1.723,80
27/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2915 - 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	3.746,52	
27/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2915 - 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		3.746,52
27/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2916 - BASE ADM DA BRIGADA DE INFANTARIA PQDT	3.639,08	
27/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2916 - BASE ADM DA BRIGADA DE INFANTARIA PQDT		3.639,08
27/05/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	7.837,85	
27/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		7.837,85
27/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
27/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
			TOTAL DO DIA	55.490,40	55.490,40
28/05/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 205148 - TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	244,45	
28/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 205148 - TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		244,45
28/05/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 49513 - TTJB TRANSPORTES E LOGISTICA - EIRELI	154,65	
2[illegible]/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 49513 - TTJB TRANSPORTES E LOGISTICA - EIRELI		154,65
28/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1545 - 28/05/2021	68,20	
28/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1545 - 28/05/2021		68,20
28/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	50,00	
28/05/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		50,00
28/05/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Transferencia Programada nesta data.	50,00	
28/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Transferencia Programada nesta data.		50,00
28/05/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento de Poupança Programada		3,56
28/05/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Rendimento de Poupança Programada	0,80	
28/05/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Rendimento de Poupança Programada	2,76	
			TOTAL DO DIA	570,86	570,86
29/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1546 - 29/05/2021	439,00	
29/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1546 - 29/05/2021		439,00
			TOTAL DO DIA	439,00	439,00
31/05/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 107571 - MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI	270,00	
			TRANSPORTE	270,00	

Empresa: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI
C.N.P.J.: 16.779.255/0001-34
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0041
Número livro: 0006
Emissão: 13/04/2022
Hora: 17:06

PMSB / FL 558

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	270,00	
31/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 107571 - MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI		270,00
31/05/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 131262 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	87,80	
31/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 131262 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		87,80
31/05/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 131263 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	55,00	
31/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 131263 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		55,00
31/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2917 - MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	101.549,70	
31/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2917 - MUNICIPIO DE VARGEM BONITA		101.549,70
31/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2918 - PMFG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.714,00	
31/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2918 - PMFG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.714,00
31/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1547 - 31/05/2021	125,00	
31/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1547 - 31/05/2021		125,00
31/05/2021	4.1.1.02.005	Simples Nacional	Valor a Recolher SIMPLES - 05/2021	45.899,03	
31/05/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Valor a Recolher SIMPLES - 05/2021		45.899,03
31/05/2021	3.2.1.01.005	Salários e Ordenados	Folha de Pagamento do Período 05/2021	7.841,12	
31/05/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha de Pagamento do Período 05/2021		7.841,12
31/05/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS a Recolher do Período 05/2021	735,09	
31/05/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 05/2021		735,09
31/05/2021	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 05/2021	627,28	
31/05/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 05/2021		627,28
31/05/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	IRRF a Recolher do Período 05/2021	221,11	
31/05/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher do Período 05/2021		221,11
31/05/2021	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 05/2021	854,64	
31/05/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 05/2021		854,64
31/05/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 05/2021	68,36	
31/05/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 05/2021		68,36
31/05/2021	3.2.1.01.001	13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período	640,15	
31/05/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período		640,15
31/05/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de 13º Salário do Período 05/2021	51,21	
31/05/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período 05/2021		51,21
31/05/2021	3.1.2.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Valor Referente ao custo da mercadoria 05/2021.	231.506,71	
31/05/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Valor Referente ao custo da mercadoria 05/2021.		231.506,71
31/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	19.519,93	
31/05/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		19.519,93
31/05/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento Bruto de Aplicação Financeira		3,06
31/05/2021	3.2.1.05.004	IOF	IOF sobre Rendimento de Aplicação Financeira	1,97	
31/05/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Rendimento de Aplicação Financeira	0,18	
31/05/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Rendimento Líquido de Aplicação Financeira	0,91	
31/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Deposito Bancário Conforme Extrato	9.557,17	
31/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Deposito Bancário Conforme Extrato		9.557,17
			TOTAL DO DIA	423.326,36	423.326,36
			TOTAL DO MÊS	970.052,77	970.052,77
01/06/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 131404 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	50,00	
01/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 131404 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		50,00
01/06/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 131405 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	1.220,00	
01/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 131405 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		1.220,00
01/06/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 198283 - MODULAR TRANSPORTES LTDA	300,00	
01/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 198283 - MODULAR TRANSPORTES LTDA		300,00
			TRANSPORTE	1.570,00	1.570,00

PMRB
FL 559

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.570,00	1.570,00
01/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2919 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	9.750,00	
01/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2919 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		9.750,00
01/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2920 - ROGERIO LONGONI	2.500,00	
01/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2920 - ROGERIO LONGONI		2.500,00
01/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2921 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	4.875,00	
01/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2921 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		4.875,00
01/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 411 - REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A.	867,80	
01/06/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 411 - REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A.		867,80
01/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1548 - 01/06/2021	145,54	
01/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1548 - 01/06/2021		145,54
			TOTAL DO DIA	19.708,34	19.708,34
[illegible]/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1549 - 02/06/2021	273,60	
02/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1549 - 02/06/2021		273,60
			TOTAL DO DIA	273,60	273,60
04/06/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 307 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO	4.564,53	
04/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 307 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO		4.564,53
04/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1550 - 04/06/2021	2.587,00	
04/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1550 - 04/06/2021		2.587,00
			TOTAL DO DIA	7.151,53	7.151,53
05/06/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 05/2021	6.884,92	
05/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 05/2021		6.884,92
			TOTAL DO DIA	6.884,92	6.884,92
07/06/2021	3.2.1.02.004	Associação de Classe	Pagamento de taxa CREA/SC	88,78	
07/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de taxa CREA/SC		88,78
07/06/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 05/2021	627,28	
07/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 05/2021		627,28
07/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2922 - MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	1.857,00	
07/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2922 - MUNICIPIO DE COCAL DO SUL		1.857,00
07/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2924 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL	3.714,00	
07/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2924 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL		3.714,00
07/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2923 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL	3.714,00	
07/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2923 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL		3.714,00
07/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2925 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	7.285,10	
07/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2925 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS		7.285,10
07/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2926 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	14.570,20	
07/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2926 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS		14.570,20
			TOTAL DO DIA	31.856,36	31.856,36
08/06/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 131997 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	94,00	
			TRANSPORTE	94,00	

RBI FL 560

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	94,00	
08/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 131997 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		94,00
08/06/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 198816 - MODULAR TRANSPORTES LTDA	1.150,00	
08/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 198816 - MODULAR TRANSPORTES LTDA		1.150,00
08/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1551 - 08/06/2021	150,00	
08/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1551 - 08/06/2021		150,00
			TOTAL DO DIA	1.394,00	1.394,00
09/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2927 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTA	1.679,00	
09/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2927 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTA		1.679,00
09/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 412 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA	600,00	
09/06/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 412 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA		600,00
09/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1552 - 09/06/2021	395,59	
09/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1552 - 09/06/2021		395,59
			TOTAL DO DIA	2.674,59	2.674,59
10/06/2021	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Pagamento de ISS Ret - 05/2021	10,00	
10/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de ISS Ret - 05/2021		10,00
10/06/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 132216 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	60,00	
10/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 132216 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		60,00
10/06/2021	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 44057 - COOPERATIVA ALIANCA	318,28	
10/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 44057 - COOPERATIVA ALIANCA		318,28
10/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2928 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE CAIANA	3.150,00	
10/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2928 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE CAIANA		3.150,00
10/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1553 - 10/06/2021	613,40	
10/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1553 - 10/06/2021		613,40
			TOTAL DO DIA	4.151,68	4.151,68
11/06/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 50685 - TTJB TRANSPORTES E LOGISTICA - EIRELI	77,33	
11/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 50685 - TTJB TRANSPORTES E LOGISTICA - EIRELI		77,33
11/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1554 - 11/06/2021	442,04	
11/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1554 - 11/06/2021		442,04
			TOTAL DO DIA	519,37	519,37
14/06/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	Pagamento de Taxa para certidão simplificada - Jucesc	25,00	
14/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Taxa para certidão simplificada - Jucesc		25,00
14/06/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 6135 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E	5.678,13	
14/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 6135 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E		5.678,13
14/06/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 209138 - LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	230,00	
14/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 209138 - LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME		230,00
14/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2929 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA	165,00	
			TRANSPORTE	6.098,13	5.933,13

FL 564

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.098,13	5.933,13
14/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2929 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA		165,00
14/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 413 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA	460,00	
14/06/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 413 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA		460,00
14/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1555 - 14/06/2021	698,66	
14/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1555 - 14/06/2021		698,66
			TOTAL DO DIA	7.256,79	7.256,79
15/06/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	IRRF a Recolher do Período 06/2021	7,50	
15/06/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher do Período 06/2021		7,50
15/06/2021	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Adiantamento de Salário do Período 06/2021	100,00	
15/06/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Adiantamento de Salário do Período 06/2021		100,00
15/06/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Adiantamento de Salário do Período 06/2021	92,50	
15/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Adiantamento de Salário do Período 06/2021		92,50
15/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1556 - 15/06/2021	1.782,48	
15/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1556 - 15/06/2021		1.782,48
			TOTAL DO DIA	1.982,48	1.982,48
16/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2930 - AURELIO RODRIGUES DA ROCHA	1.899,99	
16/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2930 - AURELIO RODRIGUES DA ROCHA		1.899,99
16/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2931 - MUNICIPIO DE IRANI	1.857,00	
16/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2931 - MUNICIPIO DE IRANI		1.857,00
16/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2932 - MUNICIPIO DE IRANI	1.857,00	
16/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2932 - MUNICIPIO DE IRANI		1.857,00
16/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1557 - 16/06/2021	918,82	
16/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1557 - 16/06/2021		918,82
			TOTAL DO DIA	6.532,81	6.532,81
17/06/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 252915 - JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA	46.740,48	
17/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 252915 - JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA		46.740,48
17/06/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 133057 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	55,00	
17/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 133057 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		55,00
			TOTAL DO DIA	46.795,48	46.795,48
18/06/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Pagamento de INSS do Período 05/2021	735,09	
18/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de INSS do Período 05/2021		735,09
18/06/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	Pagamento de IRRF do Período 05/2021	221,46	
18/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de IRRF do Período 05/2021		221,46
18/06/2021	3.2.1.02.005	Vigilância	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 205618 - Vigilancia Radar Ltda	200,00	
18/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 205618 - Vigilancia Radar Ltda		190,00
18/06/2021	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Valor a Recolher ISS Ret		10,00
18/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1558 - 18/06/2021	305,66	
18/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1558 - 18/06/2021		305,66
			TOTAL DO DIA	1.462,21	1.462,21
			TRANSPORTE		

Empresa: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI
C.N.P.J.: 16.779.255/0001-34
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0045
Número livro: 0006
Emissão: 13/04/2022
Hora: 17:06

FL 562

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1559 - 19/06/2021	60,00	
19/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1559 - 19/06/2021		60,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
21/06/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 13849 - B TRANSPORTES LTDA	75,49	
21/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 13849 - B TRANSPORTES LTDA		75,49
21/06/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 133331 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	130,00	
21/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 133331 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		130,00
21/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2933 - MUNICIPIO DE ITAPOA	4.589,00	
21/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2933 - MUNICIPIO DE ITAPOA		4.589,00
21/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2934 - MUNICIPIO DE ITAPOA	4.589,00	
21/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2934 - MUNICIPIO DE ITAPOA		4.589,00
21/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2935 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA	1.952,99	
21/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2935 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA		1.952,99
21/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1560 - 21/06/2021	82,50	
21/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1560 - 21/06/2021		82,50
			TOTAL DO DIA	11.418,98	11.418,98
22/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2936 - ERIEL PAVANATI MARTINS 09631209997	68,50	
22/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2936 - ERIEL PAVANATI MARTINS 09631209997		68,50
22/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1561 - 22/06/2021	220,00	
22/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1561 - 22/06/2021		220,00
			TOTAL DO DIA	288,50	288,50
23/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2938 - IEDA MENDES MACCARI	3.985,00	
23/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2938 - IEDA MENDES MACCARI		3.985,00
23/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1562 - 23/06/2021	37,00	
23/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1562 - 23/06/2021		37,00
			TOTAL DO DIA	4.022,00	4.022,00
24/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2937 - FERNANDO GOTERRA	79,99	
24/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2937 - FERNANDO GOTERRA		79,99
24/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 414 - IEDA MENDES MACCARI	2.000,00	
24/06/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 414 - IEDA MENDES MACCARI		2.000,00
24/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1563 - 24/06/2021	421,90	
24/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1563 - 24/06/2021		421,90
			TOTAL DO DIA	2.501,89	2.501,89
28/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1564 - 28/06/2021	164,10	
28/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1564 - 28/06/2021		164,10
			TOTAL DO DIA	164,10	164,10
29/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2939 - MUNICIPIO DE IOMERE	1.857,00	
			TRANSPORTE	1.857,00	

LMR B1
FL 563

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.857,00	
29/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2939 - MUNICIPIO DE IOMERE		1.857,00
29/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2940 - PREFEITURA DE DOM PEDRITO	3.848,77	
29/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2940 - PREFEITURA DE DOM PEDRITO		3.848,77
29/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2941 - MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	1.857,00	
29/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2941 - MUNICIPIO DE CORREIA PINTO		1.857,00
29/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1565 - 29/06/2021	49,50	
29/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1565 - 29/06/2021		49,50
			TOTAL DO DIA	7.612,27	7.612,27
30/06/2021	3.2.1.01.005	Salários e Ordenados	Folha de Pagamento do Período 06/2021	8.701,25	
30/06/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha de Pagamento do Período 06/2021		8.701,25
30/06/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Desconto de Folha do Período 06/2021	663,60	
30/06/2021	3.2.1.01.005	Salários e Ordenados	Desconto de Folha do Período 06/2021		663,60
30/06/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS a Recolher do Período 06/2021	778,20	
30/06/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 06/2021		778,20
30/06/2021	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 06/2021	643,01	
30/06/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 06/2021		643,01
30/06/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	IRRF a Recolher do Período 06/2021	312,53	
30/06/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher do Período 06/2021		312,53
30/06/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 06/2021	100,00	
30/06/2021	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 06/2021		100,00
30/06/2021	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 06/2021	1.393,55	
30/06/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 06/2021		1.393,55
30/06/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 06/2021	111,49	
30/06/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 06/2021		111,49
30/06/2021	3.2.1.01.001	13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período	860,99	
30/06/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período		860,99
30/06/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de 13º Salário do Período 06/2021	68,87	
30/06/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período 06/2021		68,87
30/06/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 134327 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	95,19	
30/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 134327 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		95,19
30/06/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 134335 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	55,17	
30/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 134335 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		55,17
30/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1566 - 30/06/2021	141,40	
30/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1566 - 30/06/2021		141,40
30/06/2021	4.1.1.02.005	Simples Nacional	Valor a Recolher SIMPLES - 06/2021	12.429,81	
30/06/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Valor a Recolher SIMPLES - 06/2021		12.429,81
30/06/2021	3.1.2.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Valor Referente ao custo da mercadoria 06/2021.	54.713,84	
30/06/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Valor Referente ao custo da mercadoria 06/2021.		54.713,84
30/06/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	120,61	
30/06/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		120,61
30/06/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	5.079,73	
30/06/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		5.079,73
30/06/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.102,56	
30/06/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.102,56
30/06/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.088,49	
30/06/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.088,49
30/06/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	20.376,61	
30/06/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		20.376,61
30/06/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	174,36	
			TRANSPORTE	109.011,26	108.836,90

MOD B 1
FL 564

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.011,26	108.836,90
30/06/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		174,36
30/06/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	2.991,49	
30/06/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		2.991,49
30/06/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	7.860,84	
30/06/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		7.860,84
30/06/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	8.903,81	
30/06/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		8.903,81
30/06/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	96,00	
30/06/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		96,00
30/06/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	17.365,99	
30/06/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		17.365,99
30/06/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	4.564,53	
30/06/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		4.564,53
30/06/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Transferencia Programada nesta data.	50,00	
30/06/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Transferencia Programada nesta data.		50,00
30/06/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento de Poupança Programada		1,77
[illegible]/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Rendimento de Poupança Programada	0,39	
30/06/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Rendimento de Poupança Programada	1,38	
30/06/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento de Poupança Programada		0,22
30/06/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Rendimento de Poupança Programada	0,04	
30/06/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Rendimento de Poupança Programada	0,18	
30/06/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento de Poupança Programada		5,09
30/06/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Rendimento de Poupança Programada	1,14	
30/06/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Rendimento de Poupança Programada	3,95	
30/06/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento Bruto de Aplicação Financeira		3,12
30/06/2021	3.2.1.05.004	IOF	IOF sobre Rendimento de Aplicação Financeira	0,23	
30/06/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Rendimento de Aplicação Financeira	0,03	
30/06/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Rendimento Líquido de Aplicação Financeira	2,86	
30/06/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Saque conforme extrato.	42.646,34	
30/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Saque conforme extrato.		42.646,34
			TOTAL DO DIA	193.500,46	193.500,46
			TOTAL DO MÊS	358.212,36	358.212,36
01/07/2021	3.2.1.02.021	Serviços de Terceiros	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 17257 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
01/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 17257 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
01/07/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 14781 - B TRANSPORTES LTDA	39,52	
01/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 14781 - B TRANSPORTES LTDA		39,52
01/07/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 14784 - B TRANSPORTES LTDA	39,10	
01/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 14784 - B TRANSPORTES LTDA		39,10
01/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2942 - MUNICIPIO DE LAURENTINO	3.714,00	
01/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2942 - MUNICIPIO DE LAURENTINO		3.714,00
01/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2943 - ANDRE EVANGELISTA	13.500,00	
01/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2943 - ANDRE EVANGELISTA		13.500,00
01/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1567 - 01/07/2021	516,60	
01/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1567 - 01/07/2021		516,60
01/07/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento de Poupança Programada		2,76
01/07/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Rendimento de Poupança Programada	0,62	
			TRANSPORTE	17.907,94	17.910,08

RNPB
FL 565

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.907,94	17.910,08
01/07/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Rendimento de Poupança Programada	2,14	
			TOTAL DO DIA	17.910,08	17.910,08
02/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 2944 - BAUER TRANSPORTES LTDA	39,10	
02/07/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 2944 - BAUER TRANSPORTES LTDA		39,10
02/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1568 - 02/07/2021	88,30	
02/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1568 - 02/07/2021		88,30
			TOTAL DO DIA	127,40	127,40
03/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1569 - 03/07/2021	197,90	
03/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1569 - 03/07/2021		197,90
			TOTAL DO DIA	197,90	197,90
05/07/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 06/2021	6.846,92	
05/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 06/2021		6.846,92
05/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1570 - 05/07/2021	512,30	
05/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1570 - 05/07/2021		512,30
			TOTAL DO DIA	7.359,22	7.359,22
06/07/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 134961 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	171,64	
06/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 134961 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		171,64
06/07/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 134962 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	88,94	
06/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 134962 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		88,94
06/07/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 134963 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	41,94	
06/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 134963 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		41,94
06/07/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 134964 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	245,14	
06/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 134964 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		245,14
06/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2945 - MUNICIPIO DE GRAVATAI	2.605,58	
06/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2945 - MUNICIPIO DE GRAVATAI		2.605,58
06/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2946 - PREFEITURA DE DOM PEDRITO	11.130,86	
06/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2946 - PREFEITURA DE DOM PEDRITO		11.130,86
06/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2947 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	4.641,00	
06/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2947 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		4.641,00
06/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2948 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO	21.549,84	
06/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2948 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO		21.549,84
			TOTAL DO DIA	40.474,94	40.474,94
07/07/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 06/2021	643,01	
07/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 06/2021		643,01
07/07/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 350 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO	6.886,25	
07/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 350 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO		6.886,25
07/07/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 135109 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	123,59	
			TRANSPORTE	7.652,85	7.529,26

FL 566

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.652,85	7.529,26
07/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 135109 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		123,59
07/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2949 - FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS	11.132,25	
07/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2949 - FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS		11.132,25
07/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1571 - 07/07/2021	503,20	
07/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1571 - 07/07/2021		503,20
			TOTAL DO DIA	19.288,30	19.288,30
08/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1572 - 08/07/2021	305,15	
08/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1572 - 08/07/2021		305,15
			TOTAL DO DIA	305,15	305,15
09/07/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 15402 - B TRANSPORTES LTDA	39,52	
09/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 15402 - B TRANSPORTES LTDA		39,52
09/07/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 135348 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	36,36	
09/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 135348 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		36,36
09/07/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 135356 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	196,52	
09/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 135356 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		196,52
09/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2950 - MUNICIPIO DE LAGES	1.857,00	
09/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2950 - MUNICIPIO DE LAGES		1.857,00
09/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2951 - MUNICIPIO DE PALHOCA	1.453,00	
09/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2951 - MUNICIPIO DE PALHOCA		1.453,00
09/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2952 - MUNICIPIO DE NOVA TEBAS	4.827,00	
09/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2952 - MUNICIPIO DE NOVA TEBAS		4.827,00
09/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1573 - 09/07/2021	136,70	
09/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1573 - 09/07/2021		136,70
			TOTAL DO DIA	8.546,10	8.546,10
10/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1574 - 10/07/2021	461,17	
10/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1574 - 10/07/2021		461,17
			TOTAL DO DIA	461,17	461,17
12/07/2021	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Pagamento de ISS Ret - 06/2021	10,00	
12/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de ISS Ret - 06/2021		10,00
12/07/2021	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 84808 - COOPERATIVA ALIANCA	229,03	
12/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 84808 - COOPERATIVA ALIANCA		229,03
12/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1575 - 12/07/2021	315,10	
12/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1575 - 12/07/2021		315,10
			TOTAL DO DIA	554,13	554,13
13/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1576 - 13/07/2021	607,70	
13/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1576 - 13/07/2021		607,70
			TOTAL DO DIA	607,70	607,70

TRANSPORTE

PMSB / FL 567

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2021	3.2.1.02.035	Bens Não Duráveis	Compra de Bens Não Duráveis Ref. Nota Fiscal 10099 - BOUTIQUE DOS CARIMBOS IND, COM, VAREJ E SERV DE ART P/ESCR	55,00	
14/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Bens Não Duráveis Ref. Nota Fiscal 10099 - BOUTIQUE DOS CARIMBOS IND, COM, VAREJ E SERV DE ART P/ESCR		55,00
14/07/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 15812 - B TRANSPORTES LTDA	56,84	
14/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 15812 - B TRANSPORTES LTDA		56,84
14/07/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 15813 - B TRANSPORTES LTDA	39,52	
14/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 15813 - B TRANSPORTES LTDA		39,52
14/07/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 135749 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	95,19	
14/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 135749 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		95,19
14/07/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 135750 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	55,17	
14/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 135750 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		55,17
14/07/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 135751 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	371,28	
14/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 135751 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		371,28
14/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2953 - MUNICIPIO DE LAURENTINO	1.857,00	
14/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2953 - MUNICIPIO DE LAURENTINO		1.857,00
14/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2954 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	1.857,00	
14/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2954 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO		1.857,00
14/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2955 - MUNICIPIO DE TANGARA	4.589,00	
14/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2955 - MUNICIPIO DE TANGARA		4.589,00
14/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2956 - MUNICIPIO DE TANGARA	27.534,00	
14/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2956 - MUNICIPIO DE TANGARA		27.534,00
14/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2958 - PREFEITURA DE DOM PEDRITO	3.848,77	
14/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2958 - PREFEITURA DE DOM PEDRITO		3.848,77
14/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2957 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATANDUVA	1.857,00	
14/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2957 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATANDUVA		1.857,00
14/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1577 - 14/07/2021	390,64	
14/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1577 - 14/07/2021		390,64
			TOTAL DO DIA	42.606,41	42.606,41
15/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1578 - 15/07/2021	490,55	
15/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1578 - 15/07/2021		490,55
			TOTAL DO DIA	490,55	490,55
16/07/2021	3.2.1.02.005	Vigilância	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 207797 - Vigilancia Radar Ltda	208,00	
16/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 207797 - Vigilancia Radar Ltda		197,60
16/07/2021	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Valor a Recolher ISS Ret		10,40
16/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1579 - 16/07/2021	514,10	
16/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1579 - 16/07/2021		514,10
			TOTAL DO DIA	722,10	722,10

TRANSPORTE

FL 568

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2959 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	7.428,00	
17/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2959 - MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO		7.428,00
17/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2960 - MUNICIPIO DE RIO RUFINO	64.246,00	
17/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2960 - MUNICIPIO DE RIO RUFINO		64.246,00
17/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2961 - PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	7.785,00	
17/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2961 - PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE		7.785,00
17/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1580 - 17/07/2021	706,51	
17/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1580 - 17/07/2021		706,51
			TOTAL DO DIA	80.165,51	80.165,51
19/07/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	Pagamento de IRRF do Período 06/2021	228,61	
19/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de IRRF do Período 06/2021		228,61
19/07/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Pagamento de INSS do Período 06/2021	778,20	
19/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de INSS do Período 06/2021		778,20
19/07/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 136253 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	100,00	
19/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 136253 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		100,00
19/07/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 136254 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	90,00	
19/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 136254 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		90,00
19/07/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 136255 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	714,00	
19/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 136255 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		714,00
19/07/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 136256 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	145,00	
19/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 136256 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		145,00
19/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2962 - MUNICIPIO DE BIGUACU	4.589,00	
19/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2962 - MUNICIPIO DE BIGUACU		4.589,00
19/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2963 - MUNICIPIO DE BIGUACU	4.589,00	
19/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2963 - MUNICIPIO DE BIGUACU		4.589,00
19/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1581 - 19/07/2021	178,64	
19/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1581 - 19/07/2021		178,64
			TOTAL DO DIA	11.412,45	11.412,45
20/07/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 03/2021	30.207,59	
20/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 03/2021		30.207,59
20/07/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 06/2021	12.429,81	
20/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 06/2021		12.429,81
20/07/2021	3.2.1.02.002	Aluguel e Condominio	Pagamento de aluguel Referente ao mês 06/2021 - Raquel de Oliveira Lima.	3.390,26	
20/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de aluguel Referente ao mês 06/2021 - Raquel de Oliveira Lima.		3.390,26
20/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1582 - 20/07/2021	108,00	
20/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1582 - 20/07/2021		108,00
			TOTAL DO DIA	46.135,66	46.135,66
21/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2964 - ROSIMERI CASMIRSIAKI DE STEFANI CASMIERCHCKI	99,90	
21/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2964 - ROSIMERI CASMIRSIAKI DE STEFANI CASMIERCHCKI		99,90
			TRANSPORTE	99,90	99,90

FL 569

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99,90	99,90
21/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1583 - 21/07/2021	700,64	
21/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1583 - 21/07/2021		700,64
			TOTAL DO DIA	800,54	800,54
22/07/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 16556 - B TRANSPORTES LTDA	39,52	
22/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 16556 - B TRANSPORTES LTDA		39,52
22/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2965 - MUNICIPIO DE AGUA DOCE	1.857,00	
22/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2965 - MUNICIPIO DE AGUA DOCE		1.857,00
22/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2966 - MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE	3.384,99	
22/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2966 - MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE		3.384,99
22/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1584 - 22/07/2021	114,50	
22/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1584 - 22/07/2021		114,50
			TOTAL DO DIA	5.396,01	5.396,01
23/07/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 16580 - B TRANSPORTES LTDA	42,27	
23/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 16580 - B TRANSPORTES LTDA		42,27
			TOTAL DO DIA	42,27	42,27
24/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1585 - 24/07/2021	73,35	
24/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1585 - 24/07/2021		73,35
			TOTAL DO DIA	73,35	73,35
26/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 415 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA	360,00	
26/07/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 415 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA		360,00
26/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1586 - 26/07/2021	83,00	
26/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1586 - 26/07/2021		83,00
			TOTAL DO DIA	443,00	443,00
27/07/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 253766 - JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA	49.259,52	
27/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 253766 - JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA		49.259,52
27/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2967 - MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	3.384,99	
27/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2967 - MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL		3.384,99
27/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1587 - 27/07/2021	345,26	
27/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1587 - 27/07/2021		345,26
			TOTAL DO DIA	52.989,77	52.989,77
28/07/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 137244 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	57,93	
28/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 137244 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		57,93
28/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2968 - BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	150,00	
28/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2968 - BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		150,00
28/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1588 - 28/07/2021	497,69	
28/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1588 - 28/07/2021		497,69
			TRANSPORTE	705,62	705,62

FL 570

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	705,62	705,62
28/07/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento de Poupança Programada		5,78
28/07/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Rendimento de Poupança Programada	1,30	
28/07/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Rendimento de Poupança Programada	4,48	
			TOTAL DO DIA	711,40	711,40
29/07/2021	3.2.1.04.003	Alvará	Pagamento de Alvará/2021.	78,69	
29/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Alvará/2021.		78,69
29/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2969 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	14.442,00	
29/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2969 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO		14.442,00
29/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1589 - 29/07/2021	52,00	
29/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1589 - 29/07/2021		52,00
			TOTAL DO DIA	14.572,69	14.572,69
30/07/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 17222 - B TRANSPORTES LTDA	33,83	
30/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 17222 - B TRANSPORTES LTDA		33,83
30/07/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 137682 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	41,80	
30/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 137682 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		41,80
30/07/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 137683 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	50,00	
30/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 137683 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		50,00
30/07/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 137686 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	50,00	
30/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 137686 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		50,00
30/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2970 - MUNICIPIO DE MONTE CARLO	3.384,99	
30/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2970 - MUNICIPIO DE MONTE CARLO		3.384,99
30/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2971 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU	4.917,00	
30/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2971 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU		4.917,00
30/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2974 - MUNICIPIO DE ARAPONGAS	1.141,05	
30/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2974 - MUNICIPIO DE ARAPONGAS		1.141,05
30/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2973 - MUNICIPIO DE ARAPONGAS	6.274,47	
30/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2973 - MUNICIPIO DE ARAPONGAS		6.274,47
30/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2972 - FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS	2.518,00	
30/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2972 - FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS		2.518,00
30/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2975 - FUNDACAO CAMBIRELA DO MEIO AMBIENTE	1.453,00	
30/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2975 - FUNDACAO CAMBIRELA DO MEIO AMBIENTE		1.453,00
30/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1590 - 30/07/2021	512,56	
30/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1590 - 30/07/2021		512,56
30/07/2021	3.2.1.01.005	Salários e Ordenados	Folha de Pagamento do Período 07/2021	8.326,06	
30/07/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha de Pagamento do Período 07/2021		8.326,06
30/07/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Desconto de Folha do Período 07/2021	1.990,81	
30/07/2021	3.2.1.01.005	Salários e Ordenados	Desconto de Folha do Período 07/2021		1.990,81
30/07/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Contribuição Sindical do Período 07/2021	50,00	
30/07/2021	2.1.4.01.002	Contribuição Sindical a Recolher	Contribuição Sindical do Período 07/2021		50,00
30/07/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS a Recolher do Período 07/2021	595,48	
30/07/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 07/2021		595,48
			TRANSPORTE	31.339,05	31.339,05

PMPB
FL 571

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.339,05	31.339,05
30/07/2021	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 07/2021	477,71	
30/07/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 07/2021		477,71
30/07/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	IRRF a Recolher do Período 07/2021	261,17	
30/07/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher do Período 07/2021		261,17
30/07/2021	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 07/2021	901,21	
30/07/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 07/2021		901,21
30/07/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 07/2021	72,10	
30/07/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 07/2021		72,10
30/07/2021	3.2.1.01.001	13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período	497,61	
30/07/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período		497,61
30/07/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de 13º Salário do Período 07/2021	39,81	
30/07/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período 07/2021		39,81
30/07/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Transferencia Programada nesta data.	50,00	
30/07/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Transferencia Programada nesta data.		50,00
30/07/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	27,04	
30/07/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		27,04
30/07/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	202,17	
30/07/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		202,17
30/07/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	72.829,98	
30/07/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		72.829,98
30/07/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	81.948,11	
30/07/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		81.948,11
30/07/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	113,49	
30/07/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		113,49
30/07/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	4.598,23	
30/07/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		4.598,23
30/07/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.071,56	
30/07/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.071,56
30/07/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	6.750,00	
30/07/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		6.750,00
30/07/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	173,49	
30/07/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		173,49
30/07/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	106,84	
30/07/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		106,84
30/07/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	173,49	
30/07/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		173,49
30/07/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	299,03	
30/07/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		299,03
30/07/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	7.715,27	
30/07/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		7.715,27
30/07/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	220,86	
30/07/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		220,86
30/07/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	51.874,70	
30/07/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		51.874,70
30/07/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	53.195,80	
30/07/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		53.195,80
30/07/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	99.965,68	
30/07/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		99.965,68
30/07/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	8.659,26	
30/07/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		8.659,26
30/07/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	13.929,40	
30/07/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		13.929,40
30/07/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	50,00	
30/07/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		50,00
30/07/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento Bruto de Aplicação Financeira		6,22
30/07/2021	3.2.1.05.004	IOF	IOF sobre Rendimento de Aplicação Financeira	6,15	
30/07/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Rendimento de Aplicação Financeira	0,59	
			TRANSPORTE	437.549,80	437.549,28

Empresa: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI
C.N.P.J.: 16.779.255/0001-34
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0055
Número livro: 0006
Emissão: 13/04/2022
Hora: 17:06

FL 572

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	437.549,80	437.549,28
30/07/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Rendimento líquido de Aplicação Financeira		0,52
			TOTAL DO DIA	437.549,80	437.549,80
31/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1591 - 31/07/2021	246,48	
31/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1591 - 31/07/2021		246,48
31/07/2021	3.1.2.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Valor Referente ao custo da mercadoria 07/2021.	154.953,44	
31/07/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Valor Referente ao custo da mercadoria 07/2021.		154.953,44
31/07/2021	4.1.1.02.005	Simples Nacional	Valor a Recolher SIMPLES - 07/2021	30.713,54	
31/07/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Valor a Recolher SIMPLES - 07/2021		30.713,54
31/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Saque conforme extrato.	51.395,28	
31/07/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Saque conforme extrato.		51.395,28
			TOTAL DO DIA	237.308,74	237.308,74
			TOTAL DO MÊS	1.027.252,34	1.027.252,34
02/08/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 17263 - B TRANSPORTES LTDA	75,41	
02/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 17263 - B TRANSPORTES LTDA		75,41
02/08/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 214111 - LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	712,89	
02/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 214111 - LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME		712,89
02/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2977 - MUNICIPIO DE GRAVATAI	4.779,34	
02/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2977 - MUNICIPIO DE GRAVATAI		4.779,34
02/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2978 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	4.210,00	
02/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2978 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		4.210,00
02/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1592 - 02/08/2021	266,38	
02/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1592 - 02/08/2021		266,38
			TOTAL DO DIA	10.044,02	10.044,02
03/08/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 138007 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	55,00	
03/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 138007 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		55,00
03/08/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 138008 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	50,36	
03/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 138008 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		50,36
03/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1593 - 03/08/2021	241,91	
03/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1593 - 03/08/2021		241,91
			TOTAL DO DIA	347,27	347,27
04/08/2021	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 2979 - ROGERIO LONGONI	30.615,00	
04/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 2979 - ROGERIO LONGONI		30.615,00
			TOTAL DO DIA	30.615,00	30.615,00
05/08/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 07/2021	5.428,60	
05/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 07/2021		5.428,60
05/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1594 - 05/08/2021	35,50	
05/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1594 - 05/08/2021		35,50
			TOTAL DO DIA	5.464,10	5.464,10
06/08/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 07/2021	477,71	
06/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 07/2021		477,71
			TRANSPORTE	477,71	477,71

Empresa: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI
C.N.P.J.: 16.779.255/0001-34
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0056
Número livro: 0006
Emissão: 13/04/2022
Hora: 17:06

FL 573

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	477,71	477,71
06/08/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 17764 - B TRANSPORTES LTDA	34,13	
06/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 17764 - B TRANSPORTES LTDA		34,13
06/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2980 - MUNICIPIO DE GRAVATAI	2.605,58	
06/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2980 - MUNICIPIO DE GRAVATAI		2.605,58
06/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2981 - SUPERINTENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS	6.396,00	
06/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2981 - SUPERINTENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS		6.396,00
06/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1595 - 06/08/2021	58,80	
06/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1595 - 06/08/2021		58,80
			TOTAL DO DIA	9.572,22	9.572,22
09/08/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 116248 - MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI	320,00	
09/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 116248 - MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI		320,00
			TOTAL DO DIA	320,00	320,00
10/08/2021	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Pagamento de ISS Ret - 07/2021	10,40	
10/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de ISS Ret - 07/2021		10,40
10/08/2021	2.1.4.01.002	Contribuição Sindical a Recolher	Pagamento de CS07/2021 - Sindicato do Comercio de Criciuma e Regiao	50,00	
10/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de CS07/2021 - Sindicato do Comercio de Criciuma e Regiao		50,00
10/08/2021	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 125045 - COOPERATIVA ALIANCA	226,24	
10/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 125045 - COOPERATIVA ALIANCA		226,24
			TOTAL DO DIA	286,64	286,64
11/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1596 - 11/08/2021	592,20	
11/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1596 - 11/08/2021		592,20
			TOTAL DO DIA	592,20	592,20
12/08/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 416 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA		120,00
12/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 416 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA	115,02	
12/08/2021	1.1.4.01.008	ISS a Recuperar	ISS	4,98	
12/08/2021	4.1.1.02.007	ISS	Valor a Recolher ISS Ret	4,98	
12/08/2021	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Valor a Recolher ISS Ret		4,98
12/08/2021	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	ISS Ret	4,98	
12/08/2021	1.1.4.01.008	ISS a Recuperar	ISS Ret		4,98
			TOTAL DO DIA	129,96	129,96
14/08/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Adiantamento de Salário do Período 08/2021	250,00	
14/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Adiantamento de Salário do Período 08/2021		250,00
14/08/2021	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Adiantamento de Salário do Período 08/2021	250,00	
14/08/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Adiantamento de Salário do Período 08/2021		250,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
17/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 417 - D2MR COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA.	700,00	
17/08/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 417 - D2MR COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA.		700,00
			TRANSPORTE	700,00	700,00

Empresa: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI
C.N.P.J.: 16.779.255/0001-34
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0057
Número livro: F0006
Emissão: 13/04/2022
Hora: 17:06

FL 574

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	700,00	700,00
17/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1600 - 17/08/2021	495,42	
17/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1600 - 17/08/2021		495,42
			TOTAL DO DIA	1.195,42	1.195,42
18/08/2021	3.2.1.02.005	Vigilância	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 210049 - Vigilancia Radar Ltda	208,00	
18/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 210049 - Vigilancia Radar Ltda		197,60
18/08/2021	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Valor a Recolher ISS Ret		10,40
			TOTAL DO DIA	208,00	208,00
19/08/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 18808 - B TRANSPORTES LTDA	35,07	
19/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 18808 - B TRANSPORTES LTDA		35,07
19/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2982 - FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS	1.925,75	
19/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2982 - FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS		1.925,75
19/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2983 - PEG SUPERMERCADOS LTDA	35,00	
19/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2983 - PEG SUPERMERCADOS LTDA		35,00
19/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2984 - PATRICK FELICIANO FERNANDES	279,99	
19/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2984 - PATRICK FELICIANO FERNANDES		279,99
19/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1601 - 19/08/2021	149,15	
19/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1601 - 19/08/2021		149,15
			TOTAL DO DIA	2.424,96	2.424,96
20/08/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	Pagamento de IRRF do Período 07/2021	312,53	
20/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de IRRF do Período 07/2021		312,53
20/08/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Pagamento de INSS do Período 07/2021	595,48	
20/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de INSS do Período 07/2021		595,48
20/08/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 07/2021	29.685,97	
20/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 07/2021		29.685,97
20/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1602 - 20/08/2021	337,20	
20/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1602 - 20/08/2021		337,20
			TOTAL DO DIA	30.931,18	30.931,18
21/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1603 - 21/08/2021	121,35	
21/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1603 - 21/08/2021		121,35
			TOTAL DO DIA	121,35	121,35
23/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1604 - 23/08/2021	252,10	
23/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1604 - 23/08/2021		252,10
			TOTAL DO DIA	252,10	252,10
24/08/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 409427 - ELGIN S A	78.972,59	
24/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 409427 - ELGIN S A		78.972,59
24/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2985 - FUNDO ROTATIVO PENITENCIARIA SUL	1.695,99	
24/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2985 - FUNDO ROTATIVO PENITENCIARIA SUL		1.695,99
24/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2986 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	102.533,76	
			TRANSPORTE	183.202,34	80.668,58

PMB FL 575

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	183.202,34	80.668,58
24/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2986 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED		102.533,76
24/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1605 - 24/08/2021	71,90	
24/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1605 - 24/08/2021		71,90
			TOTAL DO DIA	183.274,24	183.274,24
25/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2987 - RICARDO DA SILVA ALVES - TECNICO DE SPLIT	119,90	
25/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2987 - RICARDO DA SILVA ALVES - TECNICO DE SPLIT		119,90
25/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1606 - 25/08/2021	907,96	
25/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1606 - 25/08/2021		907,96
			TOTAL DO DIA	1.027,86	1.027,86
26/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1607 - 26/08/2021	233,80	
2[illegible]/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1607 - 26/08/2021		233,80
			TOTAL DO DIA	233,80	233,80
27/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1608 - 27/08/2021	180,00	
27/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1608 - 27/08/2021		180,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
28/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1609 - 28/08/2021	551,40	
28/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1609 - 28/08/2021		551,40
			TOTAL DO DIA	551,40	551,40
30/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1610 - 30/08/2021	1.184,85	
30/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1610 - 30/08/2021		1.184,85
			TOTAL DO DIA	1.184,85	1.184,85
31/08/2021	3.2.1.01.005	Salários e Ordenados	Folha de Pagamento do Período 08/2021	8.777,86	
31/08/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha de Pagamento do Período 08/2021		8.777,86
31/08/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Desconto de Folha do Período 08/2021	1.393,57	
31/08/2021	3.2.1.01.005	Salários e Ordenados	Desconto de Folha do Período 08/2021		1.393,57
31/08/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS a Recolher do Período 08/2021	674,15	
31/08/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 08/2021		674,15
31/08/2021	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 08/2021	561,62	
31/08/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 08/2021		561,62
31/08/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	IRRF a Recolher do Período 08/2021	261,17	
31/08/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher do Período 08/2021		261,17
31/08/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 08/2021	250,00	
31/08/2021	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 08/2021		250,00
31/08/2021	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 08/2021	884,69	
31/08/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 08/2021		884,69
31/08/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 08/2021	70,76	
31/08/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 08/2021		70,76
31/08/2021	3.2.1.01.001	13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período	497,62	
31/08/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período		497,62
31/08/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de 13º Salário do Período 08/2021	39,81	
31/08/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período 08/2021		39,81
31/08/2021	4.1.1.02.005	Simples Nacional	Valor a Recolher SIMPLES - 08/2021	12.964,57	
31/08/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Valor a Recolher SIMPLES - 08/2021		12.964,57
31/08/2021	3.1.2.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Valor Referente ao custo da mercadoria 08/2021.	59.834,84	
			TRANSPORTE	86.210,66	26.375,82

Empresa: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI
C.N.P.J.: 16.779.255/0001-34
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0059
Número livro: 0006
Emissão: 13/04/2022
Hora: 17:06

P.M.P.B.I
FL 576

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.210,66	26.376,82
31/08/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Valor Referente ao custo da mercadoria 08/2021.		59.834,84
31/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1611 - 31/08/2021	78,50	
31/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1611 - 31/08/2021		78,50
31/08/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	12,74	
31/08/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		12,74
31/08/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Transferencia Programada nesta data.	50,00	
31/08/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Transferencia Programada nesta data.		50,00
31/08/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	20.330,06	
31/08/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		20.330,06
31/08/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	110.485,07	
31/08/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		110.485,07
31/08/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	2.990,49	
31/08/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		2.990,49
31/08/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	308,07	
31/08/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		308,07
31/08/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	291,46	
31/08/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		291,46
31/08/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	215,22	
31/08/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		215,22
31/08/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	57.656,28	
31/08/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		57.656,28
31/08/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.246,42	
31/08/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.246,42
31/08/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	588,23	
31/08/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		588,23
31/08/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	21.863,07	
31/08/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		21.863,07
31/08/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	210.037,26	
31/08/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		210.037,26
31/08/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	70.000,00	
31/08/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		70.000,00
31/08/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	280.075,28	
31/08/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		280.075,28
31/08/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	5.430,85	
31/08/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		5.430,85
31/08/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	125.297,45	
31/08/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		125.297,45
31/08/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	109,00	
31/08/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		109,00
31/08/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	424,42	
31/08/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		424,42
31/08/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	116,06	
31/08/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		116,06
31/08/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento de Poupança Programada		2,06
31/08/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Rendimento de Poupança Programada	0,46	
31/08/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Rendimento de Poupança Programada	1,60	
31/08/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento de Poupança Programada		6,53
31/08/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Rendimento de Poupança Programada	1,46	
31/08/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Rendimento de Poupança Programada	5,07	
31/08/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento Bruto de Aplicação Financeira		7,97
31/08/2021	3.2.1.05.004	IOF	IOF sobre Rendimento de Aplicação Financeira	5,27	
31/08/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Rendimento de Aplicação Financeira	0,08	
31/08/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Rendimento líquido de Aplicação Financeira	2,62	
31/08/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Depósito conforme extrato.	85.702,27	
			TRANSPORTE	1.079.535,42	993.833,15

Empresa: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI
C.N.P.J.: 16.779.255/0001-34
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0060
Número livro: 0006
Emissão: 13/04/2022
Hora: 17:06

FL 577

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.079.535,42	993.833,15
31/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Depósito conforme extrato.		85.702,27
			TOTAL DO DIA	1.079.535,42	1.079.535,42
			TOTAL DO MÊS	1.358.991,99	1.358.991,99
01/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1612 - 01/09/2021	78,50	
01/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1612 - 01/09/2021		78,50
01/09/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento de Poupança Programada		3,09
01/09/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Rendimento de Poupança Programada	0,69	
01/09/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Rendimento de Poupança Programada	2,40	
			TOTAL DO DIA	81,59	81,59
02/09/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 20096 - B TRANSPORTES LTDA	54,93	
02/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 20096 - B TRANSPORTES LTDA		54,93
02/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2988 - MUNICIPIO DE PALHOCA	1.453,00	
02/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2988 - MUNICIPIO DE PALHOCA		1.453,00
02/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1613 - 02/09/2021	436,40	
02/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1613 - 02/09/2021		436,40
02/09/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento de Poupança Programada		0,39
02/09/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Rendimento de Poupança Programada	0,08	
02/09/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Rendimento de Poupança Programada	0,31	
			TOTAL DO DIA	1.944,72	1.944,72
03/09/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 559 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO	20.028,88	
03/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 559 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO		20.028,88
			TOTAL DO DIA	20.028,88	20.028,88
06/09/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 141546 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	129,00	
06/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 141546 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		129,00
06/09/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 141549 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	69,00	
06/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 141549 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		69,00
06/09/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 141550 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	47,00	
06/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 141550 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		47,00
06/09/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 141555 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	58,99	
06/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 141555 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		58,99
06/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2989 - FUNDACAO CATARINENSE DE CULTURA	12.897,84	
06/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2989 - FUNDACAO CATARINENSE DE CULTURA		12.897,84
06/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2990 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE	1.670,58	
06/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2990 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE		1.670,58
06/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2991 - FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS	5.036,00	
06/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2991 - FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS		5.036,00
06/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2992 - MUNICIPIO DE GRAVATAI	4.779,34	
			TRANSPORTE	24.687,75	19.908,41

Empresa: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI
C.N.P.J.: 16.779.255/0001-34
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0061
Número livro: 0006
Emissão: 13/04/2022
Hora: 17:06

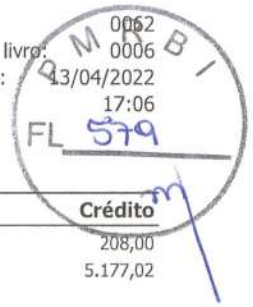
FL 578

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.687,75	19.908,41
06/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2992 - MUNICIPIO DE GRAVATAI		4.779,34
06/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1614 - 06/09/2021	271,35	
06/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1614 - 06/09/2021		271,35
06/09/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 08/2021	561,62	
06/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 08/2021		561,62
06/09/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 08/2021	6.198,97	
06/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 08/2021		6.198,97
			TOTAL DO DIA	31.719,69	31.719,69
08/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1615 - 08/09/2021	186,93	
08/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1615 - 08/09/2021		186,93
			TOTAL DO DIA	186,93	186,93
0[illegible]/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2993 - FUNDO ROTATIVO PENITENCIARIA SUL	539,90	
09/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2993 - FUNDO ROTATIVO PENITENCIARIA SUL		539,90
			TOTAL DO DIA	539,90	539,90
10/09/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 866066 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	187,88	
10/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 866066 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		187,88
10/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2994 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS	2.259,00	
10/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2994 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS		2.259,00
10/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1616 - 10/09/2021	39,90	
10/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1616 - 10/09/2021		39,90
10/09/2021	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Pagamento de ISS Ret - 08/2021	10,40	
10/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de ISS Ret - 08/2021		10,40
10/09/2021	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 167194 - COOPERATIVA ALIANCA	233,68	
10/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 167194 - COOPERATIVA ALIANCA		233,68
			TOTAL DO DIA	2.730,86	2.730,86
11/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1617 - 11/09/2021	50,10	
11/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1617 - 11/09/2021		50,10
			TOTAL DO DIA	50,10	50,10
13/09/2021	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 208584 - COOPERATIVA ALIANCA	236,73	
13/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 208584 - COOPERATIVA ALIANCA		236,73
13/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1618 - 13/09/2021	127,20	
13/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1618 - 13/09/2021		127,20
			TOTAL DO DIA	363,93	363,93
15/09/2021	3.2.1.02.005	Vigilância	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 212269 - Vigilancia Radar Ltda	208,00	
15/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 212269 - Vigilancia Radar Ltda		197,60
15/09/2021	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Valor a Recolher ISS Ret		10,40
15/09/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 629 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO	5.177,02	
			TRANSPORTE	5.385,02	208,00

Empresa: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI
C.N.P.J.: 16.779.255/0001-34
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0062
Número livro: 0006
Emissão: 13/04/2022
Hora: 17:06



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.385,02	208,00
15/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 629 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO		5.177,02
15/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1619 - 15/09/2021	576,45	
15/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1619 - 15/09/2021		576,45
15/09/2021	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Adiantamento de Salário do Período 09/2021	370,00	
15/09/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Adiantamento de Salário do Período 09/2021		370,00
15/09/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Adiantamento de Salário do Período 09/2021	370,00	
15/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Adiantamento de Salário do Período 09/2021		370,00
			TOTAL DO DIA	6.701,47	6.701,47
16/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2995 - FUNDACAO CATARINENSE DE CULTURA	55.967,81	
16/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2995 - FUNDACAO CATARINENSE DE CULTURA		55.967,81
16/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2996 - MUNICIPIO DE SCHROEDER	2.410,00	
16/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2996 - MUNICIPIO DE SCHROEDER		2.410,00
16/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2997 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE	1.670,58	
16/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2997 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE		1.670,58
16/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2998 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE	5.011,74	
16/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2998 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE		5.011,74
			TOTAL DO DIA	65.060,13	65.060,13
17/09/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 142562 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	38,10	
17/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 142562 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		38,10
17/09/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 142563 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	578,60	
17/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 142563 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		578,60
17/09/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 142564 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	114,00	
17/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 142564 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		114,00
			TOTAL DO DIA	730,70	730,70
18/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2999 - DARCY HORACIO DOS REIS ESCOBAR DE PAULA	599,90	
18/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 2999 - DARCY HORACIO DOS REIS ESCOBAR DE PAULA		599,90
18/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1620 - 18/09/2021	32,20	
18/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1620 - 18/09/2021		32,20
			TOTAL DO DIA	632,10	632,10
20/09/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 142725 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	3.000,01	
20/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 142725 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		3.000,01
20/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3000 - UNIV CORP DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	305.670,00	
20/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3000 - UNIV CORP DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL		305.670,00
20/09/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 418 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA		100,00
20/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 418 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA	96,31	
20/09/2021	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	ISS Ret	3,69	
			TRANSPORTE	308.770,01	308.770,01

Empresa: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI
C.N.P.J.: 16.779.255/0001-34
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0063
Número livro: 0006
Emissão: 13/04/2022
Hora: 17:06

FL 580

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	308.770,01	308.770,01
20/09/2021	1.1.4.01.008	ISS a Recuperar	ISS Ret		3,69
20/09/2021	4.1.1.02.007	ISS	Valor a Recolher ISS Ret	3,69	
20/09/2021	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Valor a Recolher ISS Ret		3,69
20/09/2021	1.1.4.01.008	ISS a Recuperar	ISS	3,69	
20/09/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 08/2021	12.964,57	
20/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 08/2021		12.964,57
20/09/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 04/2021	13.312,38	
20/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 04/2021		13.312,38
20/09/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	Pagamento de IRRF do Período 08/2021	261,17	
20/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de IRRF do Período 08/2021		261,17
20/09/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Pagamento de INSS do Período 08/2021	674,15	
20/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de INSS do Período 08/2021		674,15
			TOTAL DO DIA	335.989,66	335.989,66
21/09/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 412523 - ELGIN S A	9.341,16	
21/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 412523 - ELGIN S A		9.341,16
21/09/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 122564 - MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI	1.950,00	
21/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 122564 - MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI		1.950,00
21/09/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 142931 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	52,40	
21/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 142931 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		52,40
21/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3001 - FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS	2.518,00	
21/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3001 - FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS		2.518,00
21/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3002 - FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS	1.925,75	
21/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3002 - FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS		1.925,75
21/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3003 - FUNDO MUNICIAL DE SAUDE DE TIMON	26.124,00	
21/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3003 - FUNDO MUNICIAL DE SAUDE DE TIMON		26.124,00
21/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3004 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	16.699,99	
21/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3004 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE		16.699,99
21/09/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 07/2021	1.027,57	
21/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 07/2021		1.027,57
21/09/2021	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Pagamento de Juros Sobre SIMPLES - 07/2021	10,28	
21/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Juros Sobre SIMPLES - 07/2021		10,28
21/09/2021	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Pagamento de Multa Sobre SIMPLES - 07/2021	101,73	
21/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Multa Sobre SIMPLES - 07/2021		101,73
			TOTAL DO DIA	59.750,88	59.750,88
22/09/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 143134 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	70,14	
22/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 143134 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		70,14
22/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	5.812,00	
22/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA		5.812,00
22/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1621 - 22/09/2021	20,00	
22/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1621 - 22/09/2021		20,00
			TOTAL DO DIA	5.902,14	5.902,14
23/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3006 - SM REPRESENTACOES PET	499,90	
			TRANSPORTE	499,90	

Empresa: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI
C.N.P.J.: 16.779.255/0001-34
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0064
Número livro: 0006
Emissão: 13/04/2022
Hora: 17:06

FL 581

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	499,90	
23/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3006 - SM REPRESENTACOES PET		499,90
23/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1622 - 23/09/2021	25,00	
23/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1622 - 23/09/2021		25,00
			TOTAL DO DIA	524,90	524,90
24/09/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 647 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO	12.689,14	
24/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 647 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO		12.689,14
			TOTAL DO DIA	12.689,14	12.689,14
27/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3007 - ALINE FERNANDA PASQUAL	103,50	
27/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3007 - ALINE FERNANDA PASQUAL		103,50
			TOTAL DO DIA	103,50	103,50
28/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3008 - LUIZ JOVANI JIRARDI	659,90	
28/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3008 - LUIZ JOVANI JIRARDI		659,90
28/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3009 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IRAQUARA	12.431,75	
28/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3009 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IRAQUARA		12.431,75
28/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRAQUARA	23.595,32	
28/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRAQUARA		23.595,32
28/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3011 - FUNO MUN DE ASSIS SOCIAL DE IRAQUARA	1.530,12	
28/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3011 - FUNO MUN DE ASSIS SOCIAL DE IRAQUARA		1.530,12
28/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1623 - 28/09/2021	206,80	
28/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1623 - 28/09/2021		206,80
28/09/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento de Poupança Programada		8,24
28/09/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Rendimento de Poupança Programada	1,85	
28/09/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Rendimento de Poupança Programada	6,39	
28/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Saque conforme extrato.	67.869,10	
28/09/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Saque conforme extrato.		67.869,10
			TOTAL DO DIA	106.301,23	106.301,23
29/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1624 - 29/09/2021	861,87	
29/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1624 - 29/09/2021		861,87
			TOTAL DO DIA	861,87	861,87
30/09/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 68052 - TEDE TRANSPORTES LTDA	600,00	
30/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 68052 - TEDE TRANSPORTES LTDA		600,00
30/09/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 143917 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	365,23	
30/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 143917 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		365,23
30/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	3.094,00	
30/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		3.094,00
30/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	12.376,00	
30/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		12.376,00
			TRANSPORTE	16.435,23	16.435,23

RPM R$
FL 582

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.435,23	16.435,23
30/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3014 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA	13.712,58	
30/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3014 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA		13.712,58
30/09/2021	4.1.1.02.005	Simples Nacional	Valor a Recolher SIMPLES - 09/2021	62.053,07	
30/09/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Valor a Recolher SIMPLES - 09/2021		62.053,07
30/09/2021	3.2.1.01.005	Salários e Ordenados	Folha de Pagamento do Período 09/2021	9.661,25	
30/09/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha de Pagamento do Período 09/2021		9.661,25
30/09/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Contribuição Sindical do Período 09/2021	75,00	
30/09/2021	2.1.4.01.002	Contribuição Sindical a Recolher	Contribuição Sindical do Período 09/2021		75,00
30/09/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS a Recolher do Período 09/2021	894,56	
30/09/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 09/2021		894,56
30/09/2021	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 09/2021	772,89	
30/09/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 09/2021		772,89
30/09/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	IRRF a Recolher do Período 09/2021	261,17	
30/09/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher do Período 09/2021		261,17
30/09/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 09/2021	370,00	
30/09/2021	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 09/2021		370,00
30/09/2021	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 09/2021	1.133,14	
30/09/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 09/2021		1.133,14
30/09/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 09/2021	90,65	
30/09/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 09/2021		90,65
30/09/2021	3.2.1.01.001	13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período	831,59	
30/09/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período		831,59
30/09/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de 13º Salário do Período 09/2021	66,53	
30/09/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período 09/2021		66,53
30/09/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	8,98	
30/09/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		8,98
30/09/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	272,95	
30/09/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		272,95
30/09/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	255,87	
30/09/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		255,87
30/09/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	491,71	
30/09/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		491,71
30/09/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	831,00	
30/09/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		831,00
30/09/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	120,77	
30/09/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		120,77
30/09/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	694,84	
30/09/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		694,84
30/09/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	593,73	
30/09/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		593,73
30/09/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	169,86	
30/09/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		169,86
30/09/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	719,85	
30/09/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		719,85
30/09/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	18.945,22	
30/09/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		18.945,22
30/09/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	210,56	
30/09/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		210,56
30/09/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	76.198,97	
30/09/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		76.198,97
30/09/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	10.125,29	
30/09/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		10.125,29
30/09/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	4.910,18	
30/09/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		4.910,18
30/09/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Transferencia Programada nesta data.	50,00	
			TRANSPORTE	220.957,44	220.907,44

Empresa: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI
C.N.P.J.: 16.779.255/0001-34
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0066
Número livro: 0006
Emissão: 13/04/2022
Hora: 17:06

PMB I FL 583

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	220.957,44	220.907,44
30/09/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Transferencia Programada nesta data.		50,00
30/09/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento Bruto de Aplicação Financeira		4,19
30/09/2021	3.2.1.05.004	IOF	IOF sobre Rendimento de Aplicação Financeira	3,70	
30/09/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Rendimento de Aplicação Financeira	0,38	
30/09/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Rendimento líquido de Aplicação Financeira	0,11	
30/09/2021	3.1.2.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Valor Referente ao custo da mercadoria 09/2021.	314.376,71	
30/09/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Valor Referente ao custo da mercadoria 09/2021.		314.376,71
			TOTAL DO DIA	535.338,34	535.338,34
			TOTAL DO MÊS	1.188.232,66	1.188.232,66
01/10/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	103,61	
01/10/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		103,61
01/10/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento de Poupança Programada		4,27
01/10/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Rendimento de Poupança Programada	0,96	
01/10/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Rendimento de Poupança Programada	3,31	
			TOTAL DO DIA	107,88	107,88
04/10/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	463,86	
04/10/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		463,86
04/10/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,63	
04/10/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,63
04/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3015 - DANIEL AURI GOMES KOOP	579,90	
04/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3015 - DANIEL AURI GOMES KOOP		579,90
			TOTAL DO DIA	1.045,39	1.045,39
05/10/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 09/2021	8.060,52	
05/10/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 09/2021		8.060,52
05/10/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	461,56	
05/10/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		461,56
05/10/2021	3.2.1.02.017	Manutenção e Conservação	Despesa com Manutenção e Conservação Ref. Nota Fiscal 5757 - Madeiral Industria e Comercio de Portas EIRELI	643,00	
05/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Despesa com Manutenção e Conservação Ref. Nota Fiscal 5757 - Madeiral Industria e Comercio de Portas EIRELI		643,00
05/10/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 144227 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	92,38	
05/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 144227 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		92,38
05/10/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 144229 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	537,23	
05/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 144229 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		537,23
05/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3016 - MUNICIPIO DE NOVA TEBAS	19.308,00	
05/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3016 - MUNICIPIO DE NOVA TEBAS		19.308,00
05/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ DE MELLO	2.190,00	
05/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ DE MELLO		2.190,00
			TOTAL DO DIA	31.292,69	31.292,69
06/10/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	7.873,91	
06/10/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		7.873,91
			TOTAL DO DIA	7.873,91	7.873,91
07/10/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 09/2021	772,89	
07/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 09/2021		772,89
07/10/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	48,63	
			TRANSPORTE	821,52	772,89

Empresa: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI
C.N.P.J.: 16.779.255/0001-34
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0067
Número livro: 0006
Emissão: 13/04/2022
Hora: 17:06

PMRB / FL 584

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	821,52	772,89
07/10/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		48,63
07/10/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	109,00	
07/10/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		109,00
07/10/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,57	
07/10/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,57
07/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1625 - 07/10/2021	6,50	
07/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1625 - 07/10/2021		6,50
			TOTAL DO DIA	939,59	939,59
08/10/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	10,40	
08/10/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		10,40
08/10/2021	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Pagamento de ISS Ret - 09/2021	10,40	
08/10/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de ISS Ret - 09/2021		10,40
			TOTAL DO DIA	20,80	20,80
10/10/2021	2.1.4.01.002	Contribuição Sindical a Recolher		75,00	
10/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa			75,00
			TOTAL DO DIA	75,00	75,00
11/10/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	218,69	
11/10/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		218,69
11/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3018 - LUCAS FERNANDES BOMBAZAR	546,90	
11/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3018 - LUCAS FERNANDES BOMBAZAR		546,90
11/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA	70,00	
11/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA		70,00
11/10/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 419 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA		240,00
11/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 419 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA	231,14	
11/10/2021	1.1.4.01.008	ISS a Recuperar	ISS	8,86	
11/10/2021	4.1.1.02.007	ISS	Valor a Recolher ISS Ret	8,86	
11/10/2021	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Valor a Recolher ISS Ret		8,86
11/10/2021	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	ISS Ret	8,86	
11/10/2021	1.1.4.01.008	ISS a Recuperar	ISS Ret		8,86
			TOTAL DO DIA	1.093,31	1.093,31
13/10/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	238,28	
13/10/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		238,28
			TOTAL DO DIA	238,28	238,28
14/10/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	489,38	
14/10/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		489,38
14/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3020 - BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	8,00	
14/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3020 - BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		8,00
14/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	7.735,00	
14/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		7.735,00
14/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1626 - 14/10/2021	86,00	
14/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1626 - 14/10/2021		86,00
			TOTAL DO DIA	8.318,38	8.318,38
15/10/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	112,73	
15/10/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		112,73
15/10/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,63	
15/10/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,63
			TRANSPORTE	114,36	114,36

Empresa: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI
C.N.P.J.: 16.779.255/0001-34
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0068
Número livro: 0006
Emissão: 13/04/2022
Hora: 17:06

FL 385

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	114,36	114,36
15/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1627 - 15/10/2021	277,74	
15/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1627 - 15/10/2021		277,74
			TOTAL DO DIA	392,10	392,10
18/10/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	178,91	
18/10/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		178,91
18/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3022 - RODRIGO DA SILVA ALVES	292,10	
18/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3022 - RODRIGO DA SILVA ALVES		292,10
18/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3023 - MUNICIPIO DE GRAVATAI	4.779,34	
18/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3023 - MUNICIPIO DE GRAVATAI		4.779,34
18/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1628 - 18/10/2021	181,45	
18/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1628 - 18/10/2021		181,45
			TOTAL DO DIA	5.431,80	5.431,80
19/10/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	115,83	
19/10/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		115,83
19/10/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,63	
19/10/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,63
19/10/2021	3.2.1.02.005	Vigilância	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 214502 - Vigilancia Radar Ltda	208,00	
19/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 214502 - Vigilancia Radar Ltda		197,60
19/10/2021	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Valor a Recolher ISS Ret		10,40
19/10/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 145303 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	55,44	
19/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 145303 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		55,44
19/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1629 - 19/10/2021	13,50	
19/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1629 - 19/10/2021		13,50
			TOTAL DO DIA	394,40	394,40
20/10/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	Pagamento de IRRF do Período 09/2021	261,17	
20/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de IRRF do Período 09/2021		261,17
20/10/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Pagamento de INSS do Período 09/2021	894,56	
20/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de INSS do Período 09/2021		894,56
20/10/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 09/2021	62.053,07	
20/10/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de SIMPLES - 09/2021		62.053,07
20/10/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	11.843,49	
20/10/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		11.843,49
20/10/2021	3.2.1.02.002	Aluguel e Condominio	Pagamento de aluguel ref 09/2021 cfe doc no 93936.	3.390,26	
20/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de aluguel ref 09/2021 cfe doc no 93936.		3.390,26
20/10/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 145526 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	40,77	
20/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 145526 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		40,77
20/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3024 - MUNICIPIO DE PALHOCA	1.453,00	
20/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3024 - MUNICIPIO DE PALHOCA		1.453,00
20/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3025 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM	1.429,99	
20/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3025 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM		1.429,99
20/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	1.457,02	
20/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS		1.457,02
			TRANSPORTE	82.823,33	82.823,33

Empresa: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI
C.N.P.J.: 16.779.255/0001-34
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0069
Número livro: 0006
Emissão: 13/04/2022
Hora: 17:06

PMRB
FL 586

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.823,33	82.823,33
20/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1630 - 20/10/2021	728,05	
20/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1630 - 20/10/2021		728,05
			TOTAL DO DIA	83.551,38	83.551,38
21/10/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	50.369,39	
21/10/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		50.369,39
21/10/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 1002069 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	108,35	
21/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 1002069 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		108,35
21/10/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 1002075 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	135,37	
21/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 1002075 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		135,37
			TOTAL DO DIA	50.613,11	50.613,11
22/10/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	26.149,02	
22/10/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		26.149,02
22/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1631 - 22/10/2021	670,79	
22/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1631 - 22/10/2021		670,79
			TOTAL DO DIA	26.819,81	26.819,81
23/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1632 - 23/10/2021	37,86	
23/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1632 - 23/10/2021		37,86
			TOTAL DO DIA	37,86	37,86
25/10/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	47.548,48	
25/10/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		47.548,48
25/10/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 828 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO	4.456,87	
25/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 828 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO		4.456,87
25/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3027 - FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS	1.925,75	
25/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3027 - FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS		1.925,75
25/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3028 - MUNICIPIO DE PALHOCA	1.453,00	
25/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3028 - MUNICIPIO DE PALHOCA		1.453,00
25/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1633 - 25/10/2021	70,50	
25/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1633 - 25/10/2021		70,50
			TOTAL DO DIA	55.454,60	55.454,60
26/10/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	143,52	
26/10/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		143,52
26/10/2021	3.2.1.07.005	Multa por Infrações Fiscais	Pagamento de multa por infração obrigação acessória cfe doc no 216030020050.	106,00	
26/10/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de multa por infração obrigação acessória cfe doc no 216030020050.		106,00
26/10/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 146075 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	40,77	
26/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 146075 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		40,77
26/10/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 146076 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	45,68	
26/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 146076 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		45,68
			TRANSPORTE	335,97	335,97

Empresa: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI
C.N.P.J.: 16.779.255/0001-34
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0070
Número livro: 0006
Emissão: 13/04/2022
Hora: 17:06

PRR B
FL 587

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	335,97	335,97
26/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1634 - 26/10/2021	45,00	
26/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1634 - 26/10/2021		45,00
			TOTAL DO DIA	380,97	380,97
27/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1635 - 27/10/2021	39,30	
27/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1635 - 27/10/2021		39,30
			TOTAL DO DIA	39,30	39,30
28/10/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	199,24	
28/10/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		199,24
28/10/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento de Poupança Programada		9,30
28/10/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Rendimento de Poupança Programada	2,09	
28/10/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Rendimento de Poupança Programada	7,21	
28/10/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Transferencia Programada nesta data.	50,00	
2[illegible]/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Transferencia Programada nesta data.		50,00
28/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1636 - 28/10/2021	75,82	
28/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1636 - 28/10/2021		75,82
			TOTAL DO DIA	334,36	334,36
29/10/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	149,32	
29/10/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		149,32
29/10/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 146603 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	332,98	
29/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 146603 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		332,98
29/10/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 1033579 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	135,37	
29/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 1033579 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		135,37
29/10/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 1033758 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	786,42	
29/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 1033758 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		786,42
29/[illegible]2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3029 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR	16.678,86	
29/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3029 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR		16.678,86
29/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3030 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	1.457,02	
29/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3030 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS		1.457,02
29/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	14.570,20	
29/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS		14.570,20
			TOTAL DO DIA	34.110,17	34.110,17
30/10/2021	3.2.1.01.005	Salários e Ordenados	Folha de Pagamento do Período 10/2021	9.661,25	
30/10/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha de Pagamento do Período 10/2021		9.661,25
30/10/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS a Recolher do Período 10/2021	894,56	
30/10/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 10/2021		894,56
30/10/2021	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 10/2021	772,89	
30/10/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 10/2021		772,89
30/10/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	IRRF a Recolher do Período 10/2021	261,17	
30/10/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher do Período 10/2021		261,17
30/10/2021	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 10/2021	1.060,15	
			TRANSPORTE	12.650,02	11.589,87

Empresa: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI
C.N.P.J.: 16.779.255/0001-34
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0071
Número livro: 0006
Emissão: 13/04/2022
Hora: 17:06

FL 588

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.650,02	11.589,87
30/10/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 10/2021		1.060,15
30/10/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 10/2021	84,82	
30/10/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 10/2021		84,82
30/10/2021	3.2.1.01.001	13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período	795,10	
30/10/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período		795,10
30/10/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de 13º Salário do Período 10/2021	63,61	
30/10/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período 10/2021		63,61
30/10/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Depósito cfe extrato.	125.263,80	
30/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Depósito cfe extrato.		125.263,80
30/10/2021	3.1.2.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Valor Referente ao custo da mercadoria 10/2021.	46.899,95	
30/10/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Valor Referente ao custo da mercadoria 10/2021.		46.899,95
30/10/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento Bruto de Aplicação Financeira		6,64
30/10/2021	3.2.1.05.004	IOF	IOF sobre Rendimento de Aplicação Financeira	1,22	
30/10/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Rendimento de Aplicação Financeira	0,37	
30/10/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Rendimento líquido de Aplicação Financeira	5,05	
			TOTAL DO DIA	185.763,94	185.763,94
31/10/2021	4.1.1.02.005	Simples Nacional	Valor a Recolher SIMPLES - 10/2021	9.970,21	
31/10/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Valor a Recolher SIMPLES - 10/2021		9.970,21
			TOTAL DO DIA	9.970,21	9.970,21
			TOTAL DO MÊS	504.299,24	504.299,24
01/11/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	23.001,09	
01/11/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		23.001,09
01/11/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento de Poupança Programada		3,19
01/11/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Rendimento de Poupança Programada	0,71	
01/11/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Rendimento de Poupança Programada	2,48	
01/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1637 - 01/11/2021	78,00	
01/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1637 - 01/11/2021		78,00
			TOTAL DO DIA	23.082,28	23.082,28
03/11/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	47.008,36	
03/11/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		47.008,36
03/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3032 - FUNDACAO SOCIAL HOSPITALAR DE ICARA	61,78	
03/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3032 - FUNDACAO SOCIAL HOSPITALAR DE ICARA		61,78
			TOTAL DO DIA	47.070,14	47.070,14
04/11/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	50.000,00	
04/11/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		50.000,00
04/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3033 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA	1.952,99	
04/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3033 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA		1.952,99
04/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1639 - 04/11/2021	180,12	
04/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1639 - 04/11/2021		180,12
			TOTAL DO DIA	52.133,11	52.133,11
05/11/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 10/2021	772,89	
05/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 10/2021		772,89
05/11/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 10/2021	0,01	
05/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 10/2021		0,01
05/11/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 10/2021	8.505,52	
05/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 10/2021		8.505,52
05/11/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	34.829,45	
05/11/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		34.829,45
			TRANSPORTE	44.107,87	44.107,87

PMRB
FL 589

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.107,87	44.107,87
05/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3034 - MONIARI SUPERMERCADOS CD	164,50	
05/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3034 - MONIARI SUPERMERCADOS CD		164,50
05/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3035 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA	103,00	
05/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3035 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA		103,00
05/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3036 - BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	25,00	
05/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3036 - BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		25,00
05/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 420 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA	240,00	
05/11/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 420 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA		240,00
05/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1640 - 05/11/2021	204,06	
05/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1640 - 05/11/2021		204,06
			TOTAL DO DIA	44.844,43	44.844,43
08/11/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1.642,16	
08/11/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1.642,16
08/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3037 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	2.640,53	
08/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3037 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA		2.640,53
08/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1641 - 08/11/2021	143,70	
08/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1641 - 08/11/2021		143,70
			TOTAL DO DIA	4.426,39	4.426,39
09/11/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	253,44	
09/11/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		253,44
09/11/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 147682 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	42,92	
09/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 147682 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		42,92
09/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1642 - 09/11/2021	724,62	
09/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1642 - 09/11/2021		724,62
			TOTAL DO DIA	1.020,98	1.020,98
10/11/2021	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Pagamento de ISS Ret - 10/2021	10,40	
10/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de ISS Ret - 10/2021		10,40
10/11/2021	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Pagamento ref fatura nº 249722	276,92	
10/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento ref fatura nº 249722		276,92
10/11/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	16.157,47	
10/11/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		16.157,47
10/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1643 - 10/11/2021	122,00	
10/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1643 - 10/11/2021		122,00
			TOTAL DO DIA	16.566,79	16.566,79
11/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1644 - 11/11/2021	81,18	
11/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1644 - 11/11/2021		81,18
			TOTAL DO DIA	81,18	81,18
12/11/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	30.353,09	
12/11/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		30.353,09
12/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 421 - MUNICIPIO DE ICARA	6.835,00	
			TRANSPORTE	37.188,09	30.353,09

Empresa: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI
C.N.P.J.: 16.779.255/0001-34
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0073
Número livro: 0006
Emissão: 13/04/2022
Hora: 17:06

FL 590

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.188,09	30.353,09
12/11/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 421 - MUNICIPIO DE ICARA		6.835,00
			TOTAL DO DIA	37.188,09	37.188,09
13/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1645 - 13/11/2021	338,84	
13/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1645 - 13/11/2021		338,84
			TOTAL DO DIA	338,84	338,84
16/11/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	6.742,67	
16/11/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		6.742,67
			TOTAL DO DIA	6.742,67	6.742,67
17/11/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	2.000,00	
17/11/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		2.000,00
17/11/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 1018 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO	5.209,42	
17/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 1018 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO		5.209,42
17/11/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 148482 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	65,26	
17/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 148482 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		65,26
17/11/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 148483 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	65,00	
17/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 148483 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		65,00
17/11/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 148484 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	120,00	
17/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 148484 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		120,00
17/11/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 148481 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	44,84	
17/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 148481 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		44,84
17/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3039 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	1.547,00	
17/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3039 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		1.547,00
17/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3040 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1.731,48	
17/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3040 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		1.731,48
17/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALHOCA	10.171,00	
17/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALHOCA		10.171,00
17/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3038 - INSTITUTO DE EST DO MAR ALTE PAULO MOREIRA	12.531,84	
17/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3038 - INSTITUTO DE EST DO MAR ALTE PAULO MOREIRA		12.531,84
17/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 423 - IGREJA EVANGELICA A VERDADE QUE LIBERTA	32.500,00	
17/11/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 423 - IGREJA EVANGELICA A VERDADE QUE LIBERTA		32.500,00
17/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1646 - 17/11/2021	21,00	
17/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1646 - 17/11/2021		21,00
			TOTAL DO DIA	66.006,84	66.006,84
18/11/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	9.695,24	
18/11/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		9.695,24
18/11/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 8926 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E	3.769,32	
18/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 8926 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E		3.769,32
			TRANSPORTE	13.464,56	13.464,56

Empresa: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI
C.N.P.J.: 16.779.255/0001-34
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0074
Número livro: 0006
Emissão: 13/04/2022
Hora: 17:06

FL 594

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.464,56	13.464,56
18/11/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 215342 - MODULAR TRANSPORTES LTDA	1.250,00	
18/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 215342 - MODULAR TRANSPORTES LTDA		1.250,00
			TOTAL DO DIA	14.714,56	14.714,56
19/11/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	Pagamento de IRRF do Período 10/2021	261,17	
19/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de IRRF do Período 10/2021		261,17
19/11/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Pagamento de INSS do Período 10/2021	894,56	
19/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de INSS do Período 10/2021		894,56
19/11/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	142,46	
19/11/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		142,46
19/11/2021	3.2.1.02.005	Vigilância	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 216763 - Vigilancia Radar Ltda	208,00	
19/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 216763 - Vigilancia Radar Ltda		197,60
19/11/2021	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Valor a Recolher ISS Ret		10,40
19/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1647 - 19/11/2021	148,00	
1 /2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1647 - 19/11/2021		148,00
			TOTAL DO DIA	1.654,19	1.654,19
20/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1648 - 20/11/2021	136,85	
20/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1648 - 20/11/2021		136,85
			TOTAL DO DIA	136,85	136,85
22/11/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 10/2021	9.970,21	
22/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 10/2021		9.970,21
22/11/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 05/2021	45.899,03	
22/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 05/2021		45.899,03
22/11/2021	3.2.1.02.002	Aluguel e Condominio	Pagamento ref aluguel - RAQUEL DE OLIVEIRA LIMA	3.200,00	
22/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento ref aluguel - RAQUEL DE OLIVEIRA LIMA		3.200,00
22/11/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	11.879,58	
22/11/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		11.879,58
22/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1649 - 22/11/2021	88,58	
22/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1649 - 22/11/2021		88,58
			TOTAL DO DIA	71.037,40	71.037,40
23/11/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	183,34	
23/11/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		183,34
23/11/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 149200 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	103,24	
23/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 149200 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		103,24
23/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3043 - FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS	9.206,50	
23/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3043 - FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS		9.206,50
23/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 424 - FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA MILITAR	995,00	
23/11/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 424 - FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA MILITAR		995,00
			TOTAL DO DIA	10.488,08	10.488,08
24/11/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	185,51	
24/11/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		185,51
24/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3044 - CLAUDIO BORGES	549,90	
24/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3044 - CLAUDIO BORGES		549,90
			TOTAL DO DIA	735,41	735,41
			TRANSPORTE		

FL592

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	18,50	
25/11/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		18,50
25/11/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	4,22	
25/11/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		4,22
			TOTAL DO DIA	22,72	22,72
26/11/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	320,29	
26/11/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		320,29
26/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3045 - SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	78,43	
26/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3045 - SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA		78,43
26/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 426 - TOP CAR VEICULOS S/A	29.405,00	
26/11/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 426 - TOP CAR VEICULOS S/A		29.405,00
			TOTAL DO DIA	29.803,72	29.803,72
27/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3046 - MUNICIPIO DE SCHROEDER	2.410,00	
27/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3046 - MUNICIPIO DE SCHROEDER		2.410,00
27/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3047 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1.731,48	
27/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3047 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		1.731,48
			TOTAL DO DIA	4.141,48	4.141,48
29/11/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Transferencia Programada nesta data.	50,00	
29/11/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Transferencia Programada nesta data.		50,00
29/11/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 150039 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	65,00	
29/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 150039 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		65,00
29/11/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 150041 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	42,51	
29/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 150041 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		42,51
			TOTAL DO DIA	157,51	157,51
30/11/2021	2.1.3.01.003	13o Salário a Pagar	Pagamento de	4.102,93	
30/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de		4.102,93
30/11/2021	1.1.2.03.002	Adiantamento de 13o salário	Adiantamento de 13° Salário do Período 11/2021	4.102,93	
30/11/2021	2.1.3.01.003	13o Salário a Pagar	Adiantamento de 13° Salário do Período 11/2021		4.102,93
30/11/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	FGTS a Recolher do Período 11/2021	328,22	
30/11/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 11/2021		328,22
30/11/2021	3.2.1.01.005	Salários e Ordenados	Folha de Pagamento do Período 11/2021	9.661,25	
30/11/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha de Pagamento do Período 11/2021		9.661,25
30/11/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS a Recolher do Período 11/2021	894,56	
30/11/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 11/2021		894,56
30/11/2021	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 11/2021	772,89	
30/11/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 11/2021		772,89
30/11/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	IRRF a Recolher do Período 11/2021	261,17	
30/11/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher do Período 11/2021		261,17
30/11/2021	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 11/2021	1.060,13	
30/11/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 11/2021		1.060,13
30/11/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 11/2021	84,81	
30/11/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 11/2021		84,81
30/11/2021	3.2.1.01.001	13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período	795,12	
30/11/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período		795,12
30/11/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de 13º Salário do Período 11/2021	63,61	
30/11/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período 11/2021		63,61
30/11/2021	3.1.2.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Valor Referente ao custo da mercadoria 11/2021.	28.427,58	
			TRANSPORTE	50.555,20	22.127,62

Empresa: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI
C.N.P.J.: 16.779.255/0001-34
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0076
Número livro: 0006
Emissão: 13/04/2022
Hora: 17:06

FL 593

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.555,20	22.127,62
30/11/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Valor Referente ao custo da mercadoria 11/2021.		28.427,58
30/11/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	102,27	
30/11/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		102,27
30/11/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1.051,70	
30/11/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1.051,70
30/11/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento de Poupança Programada		9,80
30/11/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Rendimento de Poupança Programada	2,20	
30/11/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Rendimento de Poupança Programada	7,60	
30/11/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento Bruto de Aplicação Financeira		9,19
30/11/2021	3.2.1.05.004	IOF	IOF sobre Rendimento de Aplicação Financeira	6,35	
30/11/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Rendimento de Aplicação Financeira	0,59	
30/11/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Rendimento líquido de Aplicação Financeira	2,25	
30/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Saque cf extrato	72.440,04	
30/11/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Saque cf extrato		72.440,04
30/11/2021	3.2.1.02.018	Materiais de Limpeza	Despesa com Material de Limpeza Ref. Nota Fiscal 219753 - GIASSI CIA LTDA - LJ01	34,68	
30/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Despesa com Material de Limpeza Ref. Nota Fiscal 219753 - GIASSI CIA LTDA - LJ01		34,68
30/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1650 - 30/11/2021	206,92	
30/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1650 - 30/11/2021		206,92
30/11/2021	4.1.1.02.005	Simples Nacional	Valor a Recolher SIMPLES - 11/2021	17.730,40	
30/11/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Valor a Recolher SIMPLES - 11/2021		17.730,40
			TOTAL DO DIA	142.140,20	142.140,20
			TOTAL DO MÊS	574.533,86	574.533,86
01/12/2021	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 938666 - COOPERATIVA ALIANCA	340,79	
01/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 938666 - COOPERATIVA ALIANCA		340,79
01/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1,63	
01/12/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1,63
01/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,63	
01/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,63
			TOTAL DO DIA	344,05	344,05
02/12/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 9211 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E	6.174,64	
02/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 9211 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E		6.174,64
02/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 427 - REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A.	2.024,99	
02/12/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 427 - REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A.		2.024,99
02/12/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	984,51	
02/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		984,51
			TOTAL DO DIA	9.184,14	9.184,14
03/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 428 - PAMELA DE SOUZA	619,00	
03/12/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 428 - PAMELA DE SOUZA		619,00
03/12/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	928,36	
03/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		928,36
03/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,63	
03/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,63
			TOTAL DO DIA	1.548,99	1.548,99
06/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1652 - 06/12/2021	237,45	
06/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1652 - 06/12/2021		237,45
			TRANSPORTE	237,45	237,45

PMRBI 599 FL

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	237,45	237,45
06/12/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 11/2021	8.505,52	
06/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 11/2021		8.505,52
06/12/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	41.567,28	
06/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		41.567,28
			TOTAL DO DIA	50.310,25	50.310,25
07/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1653 - 07/12/2021	151,93	
07/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1653 - 07/12/2021		151,93
07/12/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 11/2021	1.101,11	
07/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 11/2021		1.101,11
07/12/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 11/2021	0,02	
07/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 11/2021		0,02
07/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária ref a taxa de emprestimo BADESC 12.21.	2.001,60	
07/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Despesa bancária ref a taxa de emprestimo BADESC 12.21.		2.001,60
07/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	40.109,00	
07/12/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		40.109,00
07/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	109,00	
07/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		109,00
			TOTAL DO DIA	43.472,66	43.472,66
08/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1654 - 08/12/2021	38,99	
08/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1654 - 08/12/2021		38,99
			TOTAL DO DIA	38,99	38,99
10/12/2021	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Pagamento de ISS Ret - 11/2021	10,40	
10/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de ISS Ret - 11/2021		10,40
10/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3048 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	2.640,53	
10/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3048 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA		2.640,53
10/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3049 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDEROPOLIS	1.561,00	
10/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3049 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDEROPOLIS		1.561,00
10/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 429 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDEROPOLIS	329,00	
10/12/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 429 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDEROPOLIS		329,00
10/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1655 - 10/12/2021	17,99	
10/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1655 - 10/12/2021		17,99
			TOTAL DO DIA	4.558,92	4.558,92
11/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1656 - 11/12/2021	86,72	
11/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1656 - 11/12/2021		86,72
			TOTAL DO DIA	86,72	86,72
13/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1657 - 13/12/2021	46,68	
13/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1657 - 13/12/2021		46,68
13/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	3.263,58	
13/12/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		3.263,58
13/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,63	
13/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,63
13/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
			TRANSPORTE	3.313,32	3.311,89

FL 595

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.313,32	3.311,89
13/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
			TOTAL DO DIA	3.313,32	3.313,32
14/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3050 - JOELSON DOS SANTOS GOMES	489,90	
14/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3050 - JOELSON DOS SANTOS GOMES		489,90
			TOTAL DO DIA	489,90	489,90
15/12/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	160,28	
15/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		160,28
			TOTAL DO DIA	160,28	160,28
16/12/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 9581 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E	5.638,55	
16/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 9581 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E		5.638,55
			TOTAL DO DIA	5.638,55	5.638,55
17/12/2021	3.2.1.02.005	Vigilância	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 219003 - Vigilancia Radar Ltda	208,00	
17/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 219003 - Vigilancia Radar Ltda		197,60
17/12/2021	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Valor a Recolher ISS Ret		10,40
17/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1659 - 17/12/2021	30,00	
17/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1659 - 17/12/2021		30,00
17/12/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	135,89	
17/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		135,89
17/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	8,00	
17/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		8,00
17/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,63	
17/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,63
			TOTAL DO DIA	383,52	383,52
20/12/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 11/2021	17.730,40	
20/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 11/2021		17.730,40
20/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3051 - FUNDACAO SOCIAL HOSPITALAR DE ICARA	1.099,00	
20/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3051 - FUNDACAO SOCIAL HOSPITALAR DE ICARA		1.099,00
20/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3052 - FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS	11.132,25	
20/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3052 - FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS		11.132,25
20/12/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	Pagamento de IRRF do Período 11/2021	261,17	
20/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de IRRF do Período 11/2021		261,17
20/12/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Pagamento de INSS do Período 12/2021	782,46	
20/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de INSS do Período 12/2021		782,46
20/12/2021	2.1.3.01.003	13o Salário a Pagar	Pagamento de 13° Salário do Período 12/2021	3.169,44	
20/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de 13° Salário do Período 12/2021		3.169,44
20/12/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Pagamento de INSS do Período 11/2021	894,56	
20/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de INSS do Período 11/2021		894,56
20/12/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	13° Salário do Período 12/2021	8.316,00	
20/12/2021	2.1.3.01.003	13o Salário a Pagar	13° Salário do Período 12/2021		8.316,00
20/12/2021	2.1.3.01.003	13o Salário a Pagar	Desconto de 13° Salário do Período 12/2021	3.518,65	
20/12/2021	1.1.2.03.002	Adiantamento de 13o salário	Desconto de 13° Salário do Período 12/2021		3.518,65
20/12/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	FGTS a Recolher do Período 12/2021	337,03	
20/12/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 12/2021		337,03
20/12/2021	2.1.3.01.003	13o Salário a Pagar	INSS a Recolher do Período	782,46	
20/12/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período		782,46
20/12/2021	2.1.3.01.003	13o Salário a Pagar	Folha de Pagamento do Período	584,28	
20/12/2021	1.1.2.03.002	Adiantamento de 13o salário	Folha de Pagamento do Período		584,28
			TRANSPORTE	48.607,70	48.607,70

FL 596

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.607,70	48.607,70
20/12/2021	2.1.3.01.003	13o Salário a Pagar	IRRF a Recolher do Período	261,17	
20/12/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher do Período		261,17
20/12/2021	3.2.1.02.002	Aluguel e Condominio	Pagamento ref aluguel - RAQUEL DE OLIVEIRA LIMA	3.200,00	
20/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento ref aluguel - RAQUEL DE OLIVEIRA LIMA		3.200,00
20/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	32,53	
20/12/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		32,53
			TOTAL DO DIA	52.101,40	52.101,40
21/12/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 153216 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	124,03	
21/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 153216 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		124,03
21/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1660 - 21/12/2021	21,00	
21/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1660 - 21/12/2021		21,00
21/12/2021	2.1.6.01.002	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BADESC	VALOR REF EMPRESTIMO BADESC - SANTANDER 21/12/21.		100.000,00
21/12/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	100.270,12	
21/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		100.270,12
21/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	6,52	
21/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		6,52
21/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	VALOR REF EMPRESTIMO BADESC - SANTANDER 21/12/21.	97.580,00	
21/12/2021	3.2.1.05.004	IOF	VALOR REF EMPRESTIMO BADESC - SANTANDER 21/12/21.	2.420,00	
			TOTAL DO DIA	200.421,67	200.421,67
22/12/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 9745 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E	3.769,32	
22/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 9745 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E		3.769,32
22/12/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 153344 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	50,00	
22/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 153344 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		50,00
22/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3053 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTA	1.849,00	
22/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3053 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTA		1.849,00
22/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3054 - INST FED DE EDUC CIENC E TEC DE ALAGOAS	11.812,00	
22/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3054 - INST FED DE EDUC CIENC E TEC DE ALAGOAS		11.812,00
22/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1661 - 22/12/2021	42,21	
22/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1661 - 22/12/2021		42,21
22/12/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	205,48	
22/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		205,48
22/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,26	
22/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,26
			TOTAL DO DIA	17.731,27	17.731,27
23/12/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 137605 - MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI	650,00	
23/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 137605 - MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI		650,00
23/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3055 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	3.986,00	
23/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3055 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA		3.986,00
23/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1662 - 23/12/2021	1.501,81	
			TRANSPORTE	6.137,81	4.636,00

PMBB
FL 597

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.137,81	4.636,00
23/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1662 - 23/12/2021		1.501,81
			TOTAL DO DIA	6.137,81	6.137,81
24/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3056 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS GARCAS	2.977,32	
24/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3056 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS GARCAS		2.977,32
24/12/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	185,51	
24/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		185,51
			TOTAL DO DIA	3.162,83	3.162,83
27/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3057 - PARQUE VERDE LTDA	481,50	
27/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3057 - PARQUE VERDE LTDA		481,50
27/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1663 - 27/12/2021	229,00	
27/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1663 - 27/12/2021		229,00
27/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	18,50	
27/12/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		18,50
			TOTAL DO DIA	729,00	729,00
28/12/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	7.938,90	
28/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		7.938,90
28/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,89	
28/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,89
			TOTAL DO DIA	7.943,79	7.943,79
29/12/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 255077 - TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	394,24	
29/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 255077 - TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		394,24
			TOTAL DO DIA	394,24	394,24
30/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3058 - RODRIGO AMARAL DA COSTA	46,00	
30/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3058 - RODRIGO AMARAL DA COSTA		46,00
30/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1664 - 30/12/2021	420,99	
30/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1664 - 30/12/2021		420,99
30/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	109.340,00	
30/12/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		109.340,00
30/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente a Saque cf extrato.	86.154,33	
30/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente a Saque cf extrato.		86.154,33
30/12/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento Bruto de Aplicação Financeira		13,63
30/12/2021	3.2.1.05.004	IOF	IOF sobre Rendimento de Aplicação Financeira	9,60	
30/12/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Rendimento de Aplicação Financeira	0,86	
30/12/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Rendimento líquido de Aplicação Financeira	3,17	
			TOTAL DO DIA	195.974,95	195.974,95
31/12/2021	4.1.1.02.005	Simples Nacional	Valor a Recolher SIMPLES - 12/2021	5.189,57	
31/12/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Valor a Recolher SIMPLES - 12/2021		5.189,57
31/12/2021	3.2.1.01.005	Salários e Ordenados	Folha de Pagamento do Período 12/2021	9.661,25	
31/12/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha de Pagamento do Período 12/2021		9.661,25
31/12/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha de Pagamento do Período 12/2021	90,36	
31/12/2021	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Folha de Pagamento do Período 12/2021		90,36
31/12/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS a Recolher do Período 12/2021	894,56	
31/12/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 12/2021		894,56
31/12/2021	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 12/2021	772,89	
31/12/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 12/2021		772,89
			TRANSPORTE	16.608,63	16.608,63

PMBI FL 598

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.608,63	16.608,63
31/12/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	IRRF a Recolher do Período 12/2021	261,17	
31/12/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher do Período 12/2021		261,17
31/12/2021	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 12/2021	1.078,04	
31/12/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 12/2021		1.078,04
31/12/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 12/2021	86,23	
31/12/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 12/2021		86,23
31/12/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 12/2021.	35,32	
31/12/2021	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 12/2021.		35,32
31/12/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 12/2021.	2,83	
31/12/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 12/2021.		2,83
31/12/2021	3.2.1.01.001	13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período	807,37	
31/12/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período		807,37
31/12/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de 13º Salário do Período 12/2021	64,57	
31/12/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período 12/2021		64,57
31/12/2021	3.1.2.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Valor Referente ao custo da mercadoria 11/2021.	24.539,56	
31/12/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Valor Referente ao custo da mercadoria 11/2021.		24.539,56
31/12/2021	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Valor Referente ao Vale transporte - ICARENSE.	180,00	
31/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente ao Vale transporte - ICARENSE.		180,00
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.	1.338.943,00	
31/12/2021	3.1.2.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.		1.338.943,00
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.	55,00	
31/12/2021	3.2.1.02.035	Bens Não Duráveis	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.		55,00
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.	8.432,67	
31/12/2021	3.2.1.01.001	13o Salário	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.		8.432,67
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.	513,33	
31/12/2021	3.2.1.01.002	Rescisões e Indenizações	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.		513,33
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.	12.143,59	
31/12/2021	3.2.1.01.003	Férias	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.		12.143,59
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.	101.408,36	
31/12/2021	3.2.1.01.005	Salários e Ordenados	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.		101.408,36
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.	9.872,12	
31/12/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.		9.872,12
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.	89,64	
31/12/2021	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.		89,64
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.	20.680,55	
31/12/2021	3.2.1.02.002	Aluguel e Condominio	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.		20.680,55
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.	88,78	
31/12/2021	3.2.1.02.004	Associação de Classe	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.		88,78
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.	2.448,00	
31/12/2021	3.2.1.02.005	Vigilância	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.		2.448,00
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.	50,00	
31/12/2021	3.2.1.02.009	Cartório	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.		50,00
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.	4.409,05	
31/12/2021	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.		4.409,05
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.	643,00	
31/12/2021	3.2.1.02.017	Manutenção e Conservação	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.		643,00
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.	34,68	
31/12/2021	3.2.1.02.018	Materiais de Limpeza	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.		34,68
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.	1.145,10	
31/12/2021	3.2.1.02.021	Serviços de Terceiros	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.		1.145,10
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.	100,00	
31/12/2021	3.2.1.02.025	Taxas Diversas	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.		100,00
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.	37.154,30	
31/12/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.		37.154,30
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.	227,37	
31/12/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.		227,37
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.	588,99	
31/12/2021	3.2.1.04.003	Alvará	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.		588,99
			TRANSPORTE	1.582.691,25	1.582.691,25

Empresa: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI
C.N.P.J.: 16.779.255/0001-34
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0082
Número livro: 0006
Emissão: 13/04/2022
Hora: 17:06

FL 599

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.582.691,25	1.582.691,25
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.	8.465,62	
31/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.		8.465,62
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.	112,01	
31/12/2021	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.		112,01
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.	2.459,17	
31/12/2021	3.2.1.05.004	IOF	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.		2.459,17
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.	106,00	
31/12/2021	3.2.1.07.005	Multa por Infrações Fiscais	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.		106,00
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.	145,00	
31/12/2021	3.2.1.02.029	Certificados Digitais	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.		145,00
31/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.	2.316.020,68	
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.		2.316.020,68
31/12/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.	219.345,41	
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.		219.345,41
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.	302.398,43	
31/12/2021	4.1.1.02.005	Simples Nacional	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.		302.398,43
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.	84.449,00	
31/12/2021	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.		84.449,00
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.	17,53	
31/12/2021	4.1.1.02.007	ISS	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.		17,53
31/12/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.	149,29	
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.		149,29
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.	598.335,09	
31/12/2021	2.3.2.01.001	Lucros Acumulados	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.		598.335,09
31/12/2021	1.1.2.01.001	Clientes Diversos	Valor Referente contas a receber.	931.660,11	
31/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente contas a receber.		931.660,11
			TOTAL DO DIA	6.046.354,59	6.046.354,59
			TOTAL DO MÊS	6.650.481,84	6.650.481,84

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES
TITULAR PESSOA FISICA
CPF: 077.156.659-08

JOELMA ROCHA
Categoria: Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-034027/O-0
CPF: 060.229.569-60

Empresa: **ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI**
C.N.P.J.: 16.779.255/0001-34
Balanço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0083
Número livro: 0006

FL 6660

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	3.333.595,21D	2.689.901,18D
ATIVO CIRCULANTE	3.333.595,21D	2.689.901,18D
DISPONÍVEL	67.132,96D	5.663,86D
CAIXA	61.695,08D	5.663,86D
Caixa	61.695,08D	5.663,86D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.437,88D	0,00
Banco Santander - Aplicação	155,95D	0,00
Banco Santander - Poupança Programada	5.281,93D	0,00
CRÉDITOS EM FUNCIONAMENTO	931.660,11D	296.301,11D
CONTAS DE CLIENTES	931.660,11D	296.301,11D
Clientes Diversos	931.660,11D	296.301,11D
ESTOQUES	2.334.802,14D	2.387.363,70D
ESTOQUE DE PRODUTOS	2.334.802,14D	2.387.363,70D
Mercadorias para Revenda	2.334.802,14D	2.387.363,70D
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	572,51D
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	572,51D
INSS a Recuperar	0,00	572,51D
PASSIVO	3.333.595,21C	2.689.901,18C
PASSIVO CIRCULANTE	133.314,43C	87.955,49C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	25.326,50C	13.127,76C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	25.326,50C	13.127,76C
Salários a Pagar	8.415,16C	8.659,47C
Provisões de Férias	16.911,34C	4.468,29C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.004,45C	966,21C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	2.004,45C	966,21C
INSS a Recolher	894,56C	0,00
Contribuição Sindical a Recolher	0,00	100,00C
FGTS a Recolher	1.109,89C	866,21C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.983,48C	73.861,52C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	5.983,48C	73.861,52C
ISS a Recolher	10,40C	10,00C
IRRF a Recolher	783,51C	465,21C
Simples Nacional a Recolher	5.189,57C	73.386,31C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	100.000,00C	0,00
EMPRÉSTIMOS PARA CAPITAL DE GIRO	100.000,00C	0,00
EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BADESC	100.000,00C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.200.280,78C	2.601.945,69C
CAPITAL SOCIAL	93.700,00C	93.700,00C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	93.700,00C	93.700,00C
Capital Social Subscrito	93.700,00C	93.700,00C
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.106.580,78C	2.508.245,69C
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.106.580,78C	2.508.245,69C
Lucros Acumulados	3.106.580,78C	2.508.245,69C

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES
TITULAR PESSOA FISICA
CPF: 077.156.659-08

JOELMA ROCHA
Categoria: Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-034027/O-0
CPF: 060.229.569-60

Empresa: **ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI**
C.N.P.J.: 16.779.255/0001-34

Folha: 0084
Número livro: 0006

P M P B I
FL 6041

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional		
Revenda de Mercadorias	2.316.020,68	
Serviços Prestados	219.345,41	2.535.366,09
Deduções		
Simples Nacional	(302.398,43)	
Devolução de Vendas	(84.449,00)	
ISS	(17,53)	(386.864,96)
Receita Líquida		2.148.501,13
Custos das Mercadorias Vendidas		
Custo das Mercadorias Vendidas	(1.338.943,00)	(1.338.943,00)
Lucro Bruto		809.558,13
Despesas Administrativas		
13o Salário	(8.432,67)	
Rescisões e Indenizações	(513,33)	
[illegible]ias	(12.143,59)	
[illegible]ários e Ordenados	(101.408,36)	
FGTS	(9.872,12)	
Vale Transporte	(89,64)	
Aluguel e Condominio	(20.680,55)	
Associação de Classe	(88,78)	
Vigilância	(2.448,00)	
Cartório	(50,00)	
Energia Elétrica	(4.409,05)	
Manutenção e Conservação	(643,00)	
Materiais de Limpeza	(34,68)	
Serviços de Terceiros	(1.145,10)	
Taxas Diversas	(100,00)	
Certificados Digitais	(145,00)	
Bens Não Duráveis	(55,00)	(162.258,87)
Despesas de Vendas		
Fretes e Carretos	(37.154,30)	(37.154,30)
Despesas Tributárias		
Impostos e Taxas	(227,37)	
Alvará	(588,99)	(816,36)
D[illegible]sas Financeiras		
Despesas Bancárias	(8.465,62)	
Multa e Juros de Mora	(112,01)	
IOF	(2.459,17)	(11.036,80)
Despesas Indedutíveis		
Multa por Infrações Fiscais	(106,00)	(106,00)
Receitas Financeiras		
Rendimento de Aplicações Financeiras	149,29	149,29
Resultado Operacional Líquido		598.335,09
Resultado Antes do IR		598.335,09
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		598.335,09

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES
TITULAR PESSOA FISICA
CPF: 077.156.659-08

JOELMA ROCHA
Categoria: Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-034027/O-0
CPF: 060.229.569-60

FL 6021

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

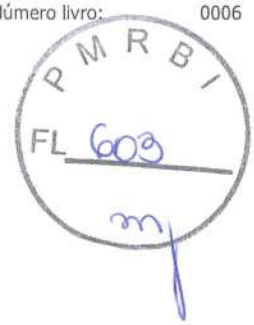
	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	598.335,09	843.945,96
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	598.335,09	843.945,96
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(635.359,00)	(296.301,11)
(Aumento) Redução nos estoques	52.561,56	392.689,40
Aumento (Redução) em fornecedores	0,00	(1.120.000,45)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(55.106,79)	46.282,99
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	1.038,24	(1.058,91)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(38.530,90)	(134.442,12)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(38.530,90)	(134.442,12)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(38.530,90)	(134.442,12)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos tomados	100.000,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	100.000,00	0,00
Aumento nas Disponibilidades	61.469,10	(134.442,12)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	5.663,86	140.105,98
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	67.132,96	5.663,86

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES
TITULAR PESSOA FISICA
CPF: 077.156.659-08

JOELMA ROCHA
Categoria: Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-034027/O-0
CPF: 060.229.569-60

Empresa: **ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI**
C.N.P.J.: 16.779.255/0001-34
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0086
Número livro: 0006



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	Capital Social	Lucro Líquido do Exercício	Total
Saldo em 31/12/2020	93.700,00	2.508.245,69	2.601.945,69
Lucro Líquido do Exercício	0,00	598.335,09	598.335,09
Saldo em 31/12/2021	93.700,00	3.106.580,78	3.200.280,78
Saldo em 31/12/2019	93.700,00	1.664.299,73	1.757.999,73
Lucro Líquido do Exercício	0,00	843.945,96	843.945,96
Saldo em 31/12/2020	93.700,00	2.508.245,69	2.601.945,69

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES
TITULAR PESSOA FISICA
CPF: 077.156.659-08

JOELMA ROCHA
Categoria: Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-034027/O-0
CPF: 060.229.569-60

Empresa: **ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI**
Inscrição: 16.779.255/0001-34
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42600337817 Data: 30/08/2012

Folha: 0087
Número livro: 0006
Emissão: 13/04/2022
Hora: 17:07:27

FL 604

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	643.694,03 + 0,00	14,19
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	45.358,94 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	643.694,03	14,19
	Passivo Circulante	45.358,94	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	643.694,03 - -52.561,56	15,35
	Passivo Circulante	45.358,94	
Índice de Solvência Geral	Ativo	643.694,03	14,19
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	45.358,94 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	643.694,03 - 45.358,94	598.335,09
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	45.358,94 + 0,00	0,08
	Patrimônio Líquido	598.335,09	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	45.358,94 + 0,00	0,07
	Passivo Total	643.694,03	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	45.358,94	0,08
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	598.335,09 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	45.358,94 + 0,00	0,07
	Ativo	643.694,03	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	598.335,09	
Fator de Insolvência	(Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05) + (Liquidez Geral x 1,65) + (Liquidez Seca x 3,55) - (Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de Endividamento x 0,33)	(0,00 x 0,05) + (14,19 x 1,65) + (15,48 x 3,55) - (14,19 x 1,06) - (0,07 x 0,33)	63,30

GE[illegible]ASIO DOS SANTOS MARQUES
TITULAR PESSOA FISICA
CPF: 077.156.659-08

JOELMA ROCHA
Categoria: Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-034027/O-0
CPF: 060.229.569-60

Empresa: **ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI**
CNPJ: 16.779.255/0001-34

Folha: 0088
Número livro: 0006
Emissão: 13/04/2022
Hora: 17:09:40

FL 605

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01 CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, localizada na Rodovia SC 445, N° 5159, KM 05, Centro, Município de Içara, Santa Catarina, cuja principal atividade é de Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação.

NOTA 02 APRESENTAÇAO DAS DEMONSTRAÇOES CONTABEIS

As demonstrações contábeis compreendem o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2021 e estão sendo apresentadas em Reais (R$) que é a moeda funcional da entidade e foram autorizados pela administração.

As demonstrações contábeis estão apresentadas conforme as práticas contábeis e foi elaborado com a observação dos Princípios Fundamentais da Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade.
Houve observação aos preceitos previstos na NBC-ITG 1000, conforme resolução CFC n1418/2012.

NOTA. 03 PROCEDIMENTOS CONTABEIS

Dentre os principais procedimentos observados para elaboração das demonstrações contábeis, destacamos:

A) Apuração do Resultado.
O resultado é apurado pelo regime contábil de competência.

B) Disponibilidades
O Caixa são investimentos em aplicações de liquidez imediata (diária) auferidos até a data do balanço

C) Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulante.
a. O prazo médio de liquidação de fornecedores é de 60 dias.
b. O prazo médio para recebimento de fornecedores é de 30 dias.

D) Imobilizado.
Os bens do ativo imobilizado foram registrados pelo custo de aquisição ou construção. A depreciação é calculada pelo método linear, em função da estimativa de vida útil dos bens.

NOTA. 04 CAPITAL SOCIAL

a. O capital social está totalmente integralizado no valor de R$ 93.700,00 (noventa e três mil e setecentos reais), dividido em 93.700,00(noventa e três mil e setecentos) quotas de R$ 1,00(um real), Gervasio Dos Santos Marques é portador de 100% das quotas.

NOTA. 05 DA CONTINUIDADE DO NEGÓCIO E EVENTOS SUBSEQUENTES

A) A empresa não possui nenhum evento subsequente a ser discriminado.
B) A administração julga viável a continuidade da empresa com base nos resultados apurados nas demonstrações financeiras e contábeis.

Criciúma, 31 de Dezembro de 2021

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES
Titular Pessoa Física
CPF: 077.156.659-08

JOELMA ROCHA
Categoria: Contador
Reg. no CRC – SC N. SC034027-O/0
CPF: 060.229.569-60

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 6

Contém este livro 90 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 90 e serviu de DIARIO n° 6, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI

Endereço: RODOVIA SC 445, 5159 - KM:05

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 88820000

Cidade.: IÇARA / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42600337817 e arquivado em 30/08/2012.
Inscrição Estadual n° 256819262 e C.N.P.J. n° 16779255000134

IÇARA/SC, 31 de Dezembro de 2021

JOELMA ROCHA
CONTADOR
C.P.F.:06022956960
R.G.:52295745 SSP
C.R.C.:034027

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES
TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F.:07715665908
R.G.:5.418.890-3 SSP

R M R B I
FOLHA: 1
FL 6007

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 7

Contém este livro 59 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 59 e servirá de DIARIO n° 7, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA

Endereço: RUA ALTAMIRO GUIMARÃES, 384

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 88820000

Cidade.: IÇARA / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42600337817 e arquivado em 30/08/2012.
Inscrição Estadual n° 256819262 e C.N.P.J. n° 16779255000134

IÇARA/SC, 18 de Abril de 2023

JOELMA ROCHA
CONTADOR
C.P.F.:06022956960
R.G.:52295745 SSP
C.R.C.:034027

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07715665908
R.G.:5.418.890-3 SSP

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9je6c65riYiuo9LOP7ye9rU1kthUMBqJskvHQ238wM3w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06022956960-JOELMA ROCHA|07715665908-GERVASIO DOS SANTOS MARQUES

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 18/04/2023
Arquivamento 239900790 Protocolo 230275451 de 18/04/2023
Nome da empresa ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA
NIRE 42600337817
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 256473869894
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/04/2023
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 7 **Folha: 1**

RMRBI FL 608

Contém este livro 57 folhas numeradas do No. 1 ao 57 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa .....: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA

Ramo .....: Comércio varejista especializado de peças e acessórios pa ra aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação

Endereço .....: Rua ALTAMIRO GUIMARÃES, 384

Complemento .....:

Bairro .....: CENTRO

Municipio .....: ICARA

Estado .....: SC

Inscrição no CNPJ .....: 16.779.255/0001-34

Inscrição Estadual.....: 256819262

Registro na junta.....: 42600337817 Data registro: 30/08/2012

Inscrição Municipal.....: 8974

ICARA, 01/01/2022

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES

CPF: 077.156.659-08

JOELMA ROCHA
Categoria: Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-034027/O-0
CPF: 060.229.569-60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 333204 - COOPERATIVA ALIANCA	440,35	
01/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 333204 - COOPERATIVA ALIANCA		440,35
			TOTAL DO DIA	440,35	440,35
03/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3060 - BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	30,00	
03/01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3060 - BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		30,00
03/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 430 - REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A.	1.875,01	
03/01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 430 - REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A.		1.875,01
			TOTAL DO DIA	1.905,01	1.905,01
04/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3062 - COOPERATIVA ALIANCA	303,63	
04/01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3062 - COOPERATIVA ALIANCA		303,63
04/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3061 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM	2.859,98	
04/01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3061 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM		2.859,98
04/01/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	889,97	
04/01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		889,97
04/01/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,63	
04/01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,63
			TOTAL DO DIA	4.055,21	4.055,21
05/01/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 69998 - TEDE TRANSPORTES LTDA	170,00	
05/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 69998 - TEDE TRANSPORTES LTDA		170,00
05/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 431 - PIERINI MOLDES E USINAGEM LTDA	1.210,00	
05/01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 431 - PIERINI MOLDES E USINAGEM LTDA		1.210,00
05/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1665 - 05/01/2022	126,47	
05/01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1665 - 05/01/2022		126,47
05/01/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 12/2021	8.415,16	
05/01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 12/2021		8.415,16
05/01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	44,36	
05/01/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		44,36
			TOTAL DO DIA	9.965,99	9.965,99
06/01/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	164,32	
06/01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		164,32
06/01/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,63	
06/01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,63
			TOTAL DO DIA	165,95	165,95
07/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 432 - CONDOMINIO GARDEN VILLE	1.050,00	
07/01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 432 - CONDOMINIO GARDEN VILLE		1.050,00
07/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 434 - SINDIC DOS BANC E FINANCIARIOS DE CRICIUMA	540,00	
07/01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 434 - SINDIC DOS BANC E FINANCIARIOS DE CRICIUMA		540,00
07/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 435 - CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	378,00	
			TRANSPORTE	1.968,00	1.590,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.968,00	1.590,00
07/01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 435 - CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		378,00
07/01/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 12/2021	1.109,92	
07/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 12/2021		1.109,92
07/01/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 12/2021	0,02	
07/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 12/2021		0,02
07/01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1.109,00	
07/01/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1.109,00
07/01/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	109,00	
07/01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		109,00
			TOTAL DO DIA	4.295,94	4.295,94
08/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 436 - WILLIAN OLIVEIRA DE SOUZA EIRELI	199,00	
08/01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 436 - WILLIAN OLIVEIRA DE SOUZA EIRELI		199,00
			TOTAL DO DIA	199,00	199,00
10/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3063 - MD CONTROLE DE PRAGAS	7,98	
10/01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3063 - MD CONTROLE DE PRAGAS		7,98
10/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 437 - CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	1.120,00	
10/01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 437 - CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		1.120,00
10/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1666 - 10/01/2022	69,27	
10/01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1666 - 10/01/2022		69,27
10/01/2022	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Pagamento de ISS Ret - 12/2021	10,40	
10/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de ISS Ret - 12/2021		10,40
			TOTAL DO DIA	1.207,65	1.207,65
11/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3064 - BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	30,00	
11/01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3064 - BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		30,00
11/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3065 - GIASSI E CIA LTDA	40,00	
11/01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3065 - GIASSI E CIA LTDA		40,00
11/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 438 - EDVAN VOTRI BITENCOURT	199,00	
11/01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 438 - EDVAN VOTRI BITENCOURT		199,00
11/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1667 - 11/01/2022	5,00	
11/01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1667 - 11/01/2022		5,00
11/01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1,36	
11/01/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1,36
11/01/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,36	
11/01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,36
			TOTAL DO DIA	276,72	276,72
12/01/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	354,90	
12/01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		354,90
			TOTAL DO DIA	354,90	354,90
13/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3066 - COMERCIO E RECICLAGEM DE VIDROS LTDA	499,99	
13/01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3066 - COMERCIO E RECICLAGEM DE VIDROS LTDA		499,99
13/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 439 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	185,00	
			TRANSPORTE	684,99	499,99

PRR B
FL 611

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	684,99	499,99
13/01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 439 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		185,00
13/01/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	2.385,06	
13/01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		2.385,06
13/01/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,26	
13/01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,26
			TOTAL DO DIA	3.073,31	3.073,31
14/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3067 - IFAL/CAMPUS MARECHAL DEODORO	38.679,00	
14/01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3067 - IFAL/CAMPUS MARECHAL DEODORO		38.679,00
14/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 440 - LUCAS JORGE DA SILVA	370,00	
14/01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 440 - LUCAS JORGE DA SILVA		370,00
			TOTAL DO DIA	39.049,00	39.049,00
17/01/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 901986 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	1.400,00	
17/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 901986 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		1.400,00
17/01/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	117,46	
17/01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		117,46
			TOTAL DO DIA	1.517,46	1.517,46
18/01/2022	3.2.1.02.005	Vigilância	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 221277 - Vigilancia Radar Ltda	208,00	
18/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 221277 - Vigilancia Radar Ltda		197,60
18/01/2022	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Valor a Recolher ISS Ret		10,40
18/01/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 70167 - TEDE TRANSPORTES LTDA	115,00	
18/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 70167 - TEDE TRANSPORTES LTDA		115,00
18/01/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 70166 - TEDE TRANSPORTES LTDA	295,00	
18/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 70166 - TEDE TRANSPORTES LTDA		295,00
18/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3070 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE	3.341,16	
18/01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3070 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE		3.341,16
18/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3069 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE LAGOAS	5.690,90	
18/01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3069 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE LAGOAS		5.690,90
18/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3071 - BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	38,00	
18/01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3071 - BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		38,00
18/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 441 - setep construções s/a	199,00	
18/01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 441 - setep construções s/a		199,00
18/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 442 - setep construções s/a	279,00	
18/01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 442 - setep construções s/a		279,00
18/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 443 - setep construções s/a	150,00	
18/01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 443 - setep construções s/a		150,00
18/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 444 - setep construções s/a	150,00	
18/01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 444 - setep construções s/a		150,00
			TOTAL DO DIA	10.466,06	10.466,06
20/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 445 - LUANA FORMENTIN LORENZI ME	100,00	
			TRANSPORTE	100,00	

PMRB
FL 612

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100,00	
20/01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 445 - LUANA FORMENTIN LORENZI ME		100,00
20/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 446 - RIALER INDUSTRIA QUIMICA LTDA	199,00	
20/01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 446 - RIALER INDUSTRIA QUIMICA LTDA		199,00
20/01/2022	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 12/2021	5.189,57	
20/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 12/2021		5.189,57
20/01/2022	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	Pagamento de IRRF do Período 12/2021	522,34	
20/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de IRRF do Período 12/2021		522,34
20/01/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Pagamento de INSS do Período 12/2021	894,56	
20/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de INSS do Período 12/2021		894,56
			TOTAL DO DIA	6.905,47	6.905,47
22/01/2022	1.2.2.01.006	Veículos	Aquisição de Imobilizado Ref. Nota Fiscal 1464824 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	153.688,58	
22/01/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Aquisição de Imobilizado Ref. Nota Fiscal 1464824 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.		153.688,58
			TOTAL DO DIA	153.688,58	153.688,58
25/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 447 - MILENE PACHECO TOMAZ	199,00	
25/01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 447 - MILENE PACHECO TOMAZ		199,00
			TOTAL DO DIA	199,00	199,00
26/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 448 - GLOBAL PRINT	199,00	
26/01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 448 - GLOBAL PRINT		199,00
26/01/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	183,88	
26/01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		183,88
26/01/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,63	
26/01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,63
			TOTAL DO DIA	384,51	384,51
27/01/2022	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS GARCAS	2.977,32	
27/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS GARCAS		2.977,32
27/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3073 - MONIARI SUPERMERCADOS LTDA	14,00	
27/01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3073 - MONIARI SUPERMERCADOS LTDA		14,00
27/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3075 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS GARCAS	2.977,32	
27/01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3075 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS GARCAS		2.977,32
27/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 449 - PIERINI MOLDES E USINAGEM LTDA	200,00	
27/01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 449 - PIERINI MOLDES E USINAGEM LTDA		200,00
27/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 450 - RADIO SOM MAIOR FM LIMITADA	398,00	
27/01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 450 - RADIO SOM MAIOR FM LIMITADA		398,00
27/01/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	479,87	
27/01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		479,87
27/01/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,63	
27/01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,63
			TOTAL DO DIA	7.048,14	7.048,14
28/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 451 - CRISTINA WANDERLIND	400,00	
			TRANSPORTE	400,00	

PMB
FL 613

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	400,00	
28/01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 451 - CRISTINA WANDERLIND		400,00
28/01/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	168,06	
28/01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		168,06
28/01/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,26	
28/01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,26
			TOTAL DO DIA	571,32	571,32
29/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 452 - GUSTAVO FRANCISCO MIRANDA	199,00	
29/01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 452 - GUSTAVO FRANCISCO MIRANDA		199,00
29/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 453 - GUSTAVO FRANCISCO MIRANDA	199,00	
29/01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 453 - GUSTAVO FRANCISCO MIRANDA		199,00
29/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 454 - ALFA PRINT SUBLIMAÇÃO EDITORA GRAFICA LTDA	597,00	
29/01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 454 - ALFA PRINT SUBLIMAÇÃO EDITORA GRAFICA LTDA		597,00
29/01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 455 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA		1.860,00
29/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 455 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA	1.819,45	
29/01/2022	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	ISS Ret	40,55	
29/01/2022	1.1.4.01.008	ISS a Recuperar	ISS Ret		40,55
29/01/2022	4.1.1.02.007	ISS	Valor a Recolher ISS Ret	40,55	
29/01/2022	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Valor a Recolher ISS Ret		40,55
29/01/2022	1.1.4.01.008	ISS a Recuperar	ISS	40,55	
			TOTAL DO DIA	2.936,10	2.936,10
31/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3079 - GUIDI CONSTRUTORA ADM IMOVEIS LTDA	12.500,00	
31/01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3079 - GUIDI CONSTRUTORA ADM IMOVEIS LTDA		12.500,00
31/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3080 - COOPERATIVA ALIANCA	413,82	
31/01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3080 - COOPERATIVA ALIANCA		413,82
31/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3078 - PAVEI ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	14.723,00	
31/01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3078 - PAVEI ADMINISTRACAO DE BENS LTDA		14.723,00
31/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3082 - ASSOCIACAO ESTRELA DO SUL DE BENEFICIARIA	7.838,00	
31/01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3082 - ASSOCIACAO ESTRELA DO SUL DE BENEFICIARIA		7.838,00
31/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3084 - NIP PARTICIPACOES LTDA	13.363,95	
31/01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3084 - NIP PARTICIPACOES LTDA		13.363,95
31/01/2022	3.2.1.01.005	Salários e Ordenados	Folha de Pagamento do Período 01/2022	9.110,90	
31/01/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha de Pagamento do Período 01/2022		9.110,90
31/01/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS a Recolher do Período 01/2022	875,66	
31/01/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 01/2022		875,66
31/01/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 01/2022	774,00	
31/01/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 01/2022		774,00
31/01/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	IRRF a Recolher do Período 01/2022	264,56	
31/01/2022	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher do Período 01/2022		264,56
31/01/2022	1.1.4.01.007	INSS a Recuperar	Salário Maternidade do Período 01/2022	564,23	
31/01/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Salário Maternidade do Período 01/2022		564,23
31/01/2022	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 01/2022	1.066,79	
31/01/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 01/2022		1.066,79
31/01/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 01/2022	85,35	
31/01/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 01/2022		85,35
			TRANSPORTE	61.580,26	61.580,26

FL 614

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.580,26	61.580,26
31/01/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 01/2022.	67,59	
31/01/2022	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 01/2022.		67,59
31/01/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 01/2022.	5,40	
31/01/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 01/2022.		5,40
31/01/2022	3.2.1.01.001	13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período	795,10	
31/01/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período		795,10
31/01/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de 13º Salário do Período 01/2022	63,59	
31/01/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período 01/2022		63,59
31/01/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Compensação de INSS no Período 01/2022	564,23	
31/01/2022	1.1.4.01.007	INSS a Recuperar	Compensação de INSS no Período 01/2022		564,23
31/01/2022	4.1.1.02.005	Simples Nacional	Valor a Recolher SIMPLES - 01/2022	12.677,72	
31/01/2022	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Valor a Recolher SIMPLES - 01/2022		12.677,72
31/01/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	256,92	
31/01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		256,92
31/01/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,62	
31/01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,62
31/01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente a depósito cf extrato.	12.388,90	
31/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente a depósito cf extrato.		12.388,90
31/01/2022	3.2.1.02.004	Associação de Classe	Pagamento de taxa CREA/SC	982,51	
31/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de taxa CREA/SC		982,51
31/01/2022	3.1.2.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Valor Referente ao custo da mercadoria 11/2021.	60.344,49	
31/01/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Valor Referente ao custo da mercadoria 11/2021.		60.344,49
31/01/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Pagamento de Fornecedores Diversos.	50.000,00	
31/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Fornecedores Diversos.		50.000,00
31/01/2022	3.2.1.06.001	Depreciação	Depreciação Apurada neste Mês	826,28	
31/01/2022	1.2.2.03.005	(-) Veículos	Depreciação Apurada neste Mês		826,28
			TOTAL DO DIA	200.557,61	200.557,61
			TOTAL DO MÊS	449.263,28	449.263,28
01/02/2022	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 374528 - COOPERATIVA ALIANCA	569,06	
01/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 374528 - COOPERATIVA ALIANCA		569,06
01/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 456 - ABIRUSH AUTOMACAO E SISTEMA LTDA	40,00	
01/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 456 - ABIRUSH AUTOMACAO E SISTEMA LTDA		40,00
01/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 457 - REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A.	1.519,50	
01/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 457 - REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A.		1.519,50
01/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1,37	
01/02/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1,37
01/02/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
01/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
01/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 202203 - CLIENTES DIVERSOS	3.569,95	
01/02/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 202203 - CLIENTES DIVERSOS		3.569,95
			TOTAL DO DIA	5.701,25	5.701,25
02/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 458 - KARINA BRUNELLI DE OLIVEIRA	597,00	
02/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 458 - KARINA BRUNELLI DE OLIVEIRA		597,00
02/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 459 - ECOFAQ RESIDUOS E TRANSPORTE LTDA-ME	580,00	
02/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 459 - ECOFAQ RESIDUOS E TRANSPORTE LTDA-ME		580,00
02/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 460 - JOÃO ARIANO NETO	575,00	
02/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 460 - JOÃO ARIANO NETO		575,00
02/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 461 - setep construções s/a	199,00	
			TRANSPORTE	1.951,00	1.752,00

Empresa: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA
C.N.P.J.: 16.779.255/0001-34
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0008
Número livro: 0007
Emissão: 18/04/2023
Hora: 13:34

PMB
FL 615

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.951,00	1.752,00
02/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 461 - setep construções s/a		199,00
02/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 462 - setep construções s/a	380,00	
02/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 462 - setep construções s/a		380,00
02/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 463 - setep construções s/a	199,00	
02/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 463 - setep construções s/a		199,00
02/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 465 - GUIDI CONSTRUTORA ADM IMOVEIS LTDA	380,00	
02/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 465 - GUIDI CONSTRUTORA ADM IMOVEIS LTDA		380,00
02/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 466 - PAMELA ROCHA DA SILVA	199,00	
02/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 466 - PAMELA ROCHA DA SILVA		199,00
			TOTAL DO DIA	3.109,00	3.109,00
03/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 467 - RITA CORADINI	100,00	
03/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 467 - RITA CORADINI		100,00
03/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 468 - SETUP COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	989,00	
03/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 468 - SETUP COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		989,00
03/02/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	440,20	
03/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		440,20
03/02/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,63	
03/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,63
			TOTAL DO DIA	1.530,83	1.530,83
04/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	3.256,87	
04/02/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		3.256,87
04/02/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,26	
04/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,26
			TOTAL DO DIA	3.260,13	3.260,13
05/02/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 01/2022	8.534,91	
05/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 01/2022		8.534,91
05/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3085 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTA	1.679,00	
05/02/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3085 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTA		1.679,00
05/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3086 - FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS	5.036,00	
05/02/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3086 - FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS		5.036,00
			TOTAL DO DIA	15.249,91	15.249,91
07/02/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 01/2022	774,00	
07/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 01/2022		774,00
07/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1671 - 07/02/2022	652,86	
07/02/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1671 - 07/02/2022		652,86
07/02/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	267,69	
07/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		267,69
07/02/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	109,00	
07/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		109,00
07/02/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,68	
07/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,68
07/02/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,63	
			TRANSPORTE	1.806,86	1.805,23

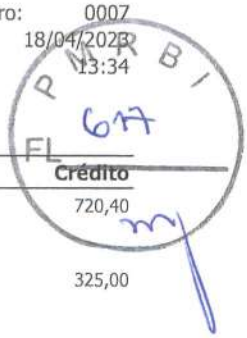
FL 616

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.806,86	1.805,23
07/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,63
			TOTAL DO DIA	1.806,86	1.806,86
08/02/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 157496 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	58,22	
08/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 157496 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		58,22
08/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1672 - 08/02/2022	57,49	
08/02/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1672 - 08/02/2022		57,49
08/02/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.209,43	
08/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.209,43
08/02/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	6,52	
08/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		6,52
			TOTAL DO DIA	1.331,66	1.331,66
09/02/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 34304 - B TRANSPORTES LTDA	96,12	
09/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 34304 - B TRANSPORTES LTDA		96,12
09/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3087 - PROTEPAR	40,00	
09/02/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3087 - PROTEPAR		40,00
09/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 469 - SINDICATO CONDUTORES VEICULOS TRAB TRANSP ROD C P	850,00	
09/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 469 - SINDICATO CONDUTORES VEICULOS TRAB TRANSP ROD C P		850,00
09/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 470 - CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	756,00	
09/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 470 - CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		756,00
09/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 471 - Dm Administradora e Corretora de Seguros LTDA	199,00	
09/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 471 - Dm Administradora e Corretora de Seguros LTDA		199,00
09/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 472 - SIMOES IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA	1.200,00	
09/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 472 - SIMOES IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA		1.200,00
09/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 473 - ALFA PRINT SUBLIMAÇÃO EDITORA GRAFICA LTDA	796,00	
09/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 473 - ALFA PRINT SUBLIMAÇÃO EDITORA GRAFICA LTDA		796,00
09/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 474 - VIP CAR VEICULOS LTDA	398,00	
09/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 474 - VIP CAR VEICULOS LTDA		398,00
09/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1673 - 09/02/2022	509,56	
09/02/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1673 - 09/02/2022		509,56
09/02/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	14.086,37	
09/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		14.086,37
09/02/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,63	
09/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,63
			TOTAL DO DIA	18.932,68	18.932,68
10/02/2022	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Pagamento de ISS Ret - 01/2022	10,40	
10/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de ISS Ret - 01/2022		10,40
10/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 475 - GILBERTO FRANCISCO HOBOLD	710,00	
10/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 475 - GILBERTO FRANCISCO HOBOLD		710,00
			TRANSPORTE	720,40	720,40

Empresa: **ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA**
C.N.P.J.: 16.779.255/0001-34
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0010
Número livro: 0007
Emissão: 18/04/2023
Hora: 13:34



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	720,40	720,40
10/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 476 - CONSTRUFASE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	325,00	
10/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 476 - CONSTRUFASE CONSTRUCAO CIVIL LTDA		325,00
10/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 477 - JEFERSON ALESSIO ARQUITETURA LTDA	370,00	
10/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 477 - JEFERSON ALESSIO ARQUITETURA LTDA		370,00
10/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1674 - 10/02/2022	364,69	
10/02/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1674 - 10/02/2022		364,69
10/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	311,00	
10/02/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		311,00
10/02/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,63	
10/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,63
			TOTAL DO DIA	2.092,72	2.092,72
11/02/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	7.184,68	
11/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		7.184,68
11/02/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
11/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
11/02/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,26	
11/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,26
11/02/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,36	
11/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,36
			TOTAL DO DIA	7.190,67	7.190,67
12/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1675 - 12/02/2022	106,00	
12/02/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1675 - 12/02/2022		106,00
			TOTAL DO DIA	106,00	106,00
14/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3088 - TRE REFRIGERACAO	4,60	
14/02/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3088 - TRE REFRIGERACAO		4,60
14/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1676 - 14/02/2022	31,07	
14/02/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1676 - 14/02/2022		31,07
			TOTAL DO DIA	35,67	35,67
15/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 478 - SETUP COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	430,00	
15/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 478 - SETUP COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		430,00
15/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 479 - DUAPI SISTEMAS	615,00	
15/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 479 - DUAPI SISTEMAS		615,00
15/02/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	219,66	
15/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		219,66
15/02/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,63	
15/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,63
			TOTAL DO DIA	1.266,29	1.266,29
16/02/2022	3.2.1.02.005	Vigilância	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 223555 - Vigilancia Radar Ltda	208,00	
16/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 223555 - Vigilancia Radar Ltda		197,60
16/02/2022	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Valor a Recolher ISS Ret		10,40
16/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 480 - DEISE CARDOSO	900,00	
16/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 480 - DEISE CARDOSO		900,00
16/02/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	10.520,77	
16/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		10.520,77
			TRANSPORTE	11.628,77	11.628,77

FL 0018

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.628,77	11.628,77
16/02/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,89	
16/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,89
			TOTAL DO DIA	11.633,66	11.633,66
17/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3089 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	9.287,00	
17/02/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3089 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL		9.287,00
17/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	12.491,79	
17/02/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL		12.491,79
17/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3091 - BLT SUPERPOSTOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	796,40	
17/02/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3091 - BLT SUPERPOSTOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		796,40
17/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 481 - ouro preto corretora de seguros ltda		185,00
17/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 481 - ouro preto corretora de seguros ltda	181,34	
17/02/2022	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	ISS Ret	3,66	
17/02/2022	1.1.4.01.008	ISS a Recuperar	ISS Ret		3,66
17/02/2022	4.1.1.02.007	ISS	Valor a Recolher ISS Ret	3,66	
17/02/2022	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Valor a Recolher ISS Ret		3,66
17/02/2022	1.1.4.01.008	ISS a Recuperar	ISS	3,66	
17/02/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	19.400,00	
17/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		19.400,00
			TOTAL DO DIA	42.167,51	42.167,51
18/02/2022	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	Pagamento de IRRF do Período 01/2022	261,17	
18/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de IRRF do Período 01/2022		261,17
18/02/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Pagamento de INSS do Período 01/2022	311,43	
18/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de INSS do Período 01/2022		311,43
18/02/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	292,84	
18/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		292,84
18/02/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,26	
18/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,26
			TOTAL DO DIA	868,70	868,70
19/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3092 - MD CONTROLE DE PRAGAS	4,50	
19/02/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3092 - MD CONTROLE DE PRAGAS		4,50
			TOTAL DO DIA	4,50	4,50
20/02/2022	3.2.1.02.002	Aluguel e Condominio	Valor Referente ALUGUEL 97125	3.307,39	
20/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente ALUGUEL 97125		3.307,39
			TOTAL DO DIA	3.307,39	3.307,39
21/02/2022	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 01/2022	12.677,72	
21/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 01/2022		12.677,72
21/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3093 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTA	1.679,00	
21/02/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3093 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTA		1.679,00
21/02/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	843,10	
21/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		843,10
21/02/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,89	
21/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,89
			TOTAL DO DIA	15.204,71	15.204,71
22/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 482 - EMPORIA LEADS PROVEDORES DO CONTEUDO LTDA	2.065,00	
			TRANSPORTE	2.065,00	

FL 619

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.065,00	
22/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 482 - EMPORIA LEADS PROVEDORES DO CONTEUDO LTDA		2.065,00
			TOTAL DO DIA	2.065,00	2.065,00
23/02/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 35715 - B TRANSPORTES LTDA	101,42	
23/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 35715 - B TRANSPORTES LTDA		101,42
23/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 483 - CARLOS HENRIQUE MAYR	470,00	
23/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 483 - CARLOS HENRIQUE MAYR		470,00
23/02/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	261,55	
23/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		261,55
23/02/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,63	
23/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,63
			TOTAL DO DIA	834,60	834,60
24/02/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 923276 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	2.083,04	
24/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 923276 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		2.083,04
24/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3095 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	13.110,00	
24/02/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3095 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		13.110,00
24/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	50.000,00	
24/02/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		50.000,00
			TOTAL DO DIA	65.193,04	65.193,04
25/02/2022	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3096 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	13.110,00	
25/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3096 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		13.110,00
25/02/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 88659 - B TRANSPORTES LTDA	96,12	
25/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 88659 - B TRANSPORTES LTDA		96,12
25/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3097 - BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI	2.161,36	
25/02/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3097 - BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI		2.161,36
25/02/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	7.261,79	
25/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		7.261,79
25/02/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	18,50	
25/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		18,50
25/02/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,26	
25/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,26
25/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos	309,19	
25/02/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos		309,19
			TOTAL DO DIA	22.960,22	22.960,22
28/02/2022	3.2.1.01.005	Salários e Ordenados	Folha de Pagamento do Período 02/2022	8.047,44	
28/02/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha de Pagamento do Período 02/2022		8.047,44
28/02/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS a Recolher do Período 02/2022	879,09	
28/02/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 02/2022		879,09
28/02/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 02/2022	777,05	
28/02/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 02/2022		777,05
28/02/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	IRRF a Recolher do Período 02/2022	264,56	
28/02/2022	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher do Período 02/2022		264,56
28/02/2022	1.1.4.01.007	INSS a Recuperar	Salário Maternidade do Período 02/2022	2.115,87	
28/02/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Salário Maternidade do Período 02/2022		2.115,87
28/02/2022	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 02/2022	1.061,34	
28/02/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 02/2022		1.061,34
28/02/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 02/2022	84,91	
			TRANSPORTE	13.230,26	13.145,35

PMBI FL 620

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.230,26	13.145,35
28/02/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 02/2022		84,91
28/02/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 02/2022.	44,17	
28/02/2022	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 02/2022.		44,17
28/02/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 02/2022.	3,54	
28/02/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 02/2022.		3,54
28/02/2022	3.2.1.01.001	13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período	795,11	
28/02/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período		795,11
28/02/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de 13º Salário do Período 02/2022	63,61	
28/02/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período 02/2022		63,61
28/02/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Compensação de INSS no Período 02/2022	879,09	
28/02/2022	1.1.4.01.007	INSS a Recuperar	Compensação de INSS no Período 02/2022		879,09
28/02/2022	3.1.2.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Valor Referente ao custo da mercadoria 02/2022.	20.940,79	
28/02/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Valor Referente ao custo da mercadoria 02/2022.		20.940,79
28/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente a depósito cf extrato.	8.591,24	
28/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente a depósito cf extrato.		8.591,24
28/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 202202 - CLIENTES DIVERSOS	2.799,38	
28/02/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 202202 - CLIENTES DIVERSOS		2.799,38
28/02/2022	4.1.1.02.005	Simples Nacional	Valor a Recolher SIMPLES - 02/2022	6.944,65	
28/02/2022	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Valor a Recolher SIMPLES - 02/2022		6.944,65
28/02/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Pagamento de Fornecedores Diversos.	50.000,00	
28/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Fornecedores Diversos.		50.000,00
28/02/2022	3.2.1.06.001	Depreciação	Depreciação Apurada neste Mês	2.561,48	
28/02/2022	1.2.2.03.005	(-) Veículos	Depreciação Apurada neste Mês		2.561,48
			TOTAL DO DIA	106.853,32	106.853,32
			TOTAL DO MÊS	332.706,32	332.706,32
01/03/2022	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 416984 - COOPERATIVA ALIANCA	743,73	
01/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 416984 - COOPERATIVA ALIANCA		743,73
01/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3099 - FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS	14.983,75	
01/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3099 - FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS		14.983,75
			TOTAL DO DIA	15.727,48	15.727,48
02/03/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	148,37	
02/03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		148,37
			TOTAL DO DIA	148,37	148,37
03/03/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	7.587,01	
03/03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		7.587,01
			TOTAL DO DIA	7.587,01	7.587,01
04/03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	16.966,76	
04/03/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		16.966,76
			TOTAL DO DIA	16.966,76	16.966,76
05/03/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 02/2022	9.019,66	
05/03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 02/2022		9.019,66
			TOTAL DO DIA	9.019,66	9.019,66
07/03/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 02/2022	777,05	
07/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 02/2022		777,05
07/03/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	171.235,83	
07/03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		171.235,83
			TOTAL DO DIA	172.012,88	172.012,88
08/03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	174.357,34	
			TRANSPORTE	174.357,34	

FL 621

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	174.357,34	
08/03/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		174.357,34
			TOTAL DO DIA	174.357,34	174.357,34
09/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3101 - DILZA SANTIAGO	349,90	
09/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3101 - DILZA SANTIAGO		349,90
09/03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1,43	
09/03/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1,43
			TOTAL DO DIA	351,33	351,33
10/03/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 160737 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	165,61	
10/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 160737 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		165,61
10/03/2022	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Pagamento de ISS Ret - 02/2022	10,40	
10/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de ISS Ret - 02/2022		10,40
10/03/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.122,74	
10/03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.122,74
			TOTAL DO DIA	1.298,75	1.298,75
11/03/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 224477 - MODULAR TRANSPORTES LTDA	290,00	
11/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 224477 - MODULAR TRANSPORTES LTDA		290,00
11/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3102 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM	4.289,97	
11/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3102 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM		4.289,97
11/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1677 - 11/03/2022	110,03	
11/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1677 - 11/03/2022		110,03
11/03/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	4.398,56	
11/03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		4.398,56
			TOTAL DO DIA	9.088,56	9.088,56
12/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1678 - 12/03/2022	584,49	
12/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1678 - 12/03/2022		584,49
			TOTAL DO DIA	584,49	584,49
15/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3105 - INST.FED.TRIANGULO MINEIRO	4.797,00	
15/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3105 - INST.FED.TRIANGULO MINEIRO		4.797,00
15/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3104 - BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA	3.629,00	
15/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3104 - BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA		3.629,00
15/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3103 - BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA	7.258,00	
15/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3103 - BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA		7.258,00
15/03/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	164,92	
15/03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		164,92
15/03/2022	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Adiantamento de Salário do Período 03/2022	1.974,74	
15/03/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Adiantamento de Salário do Período 03/2022		1.974,74
15/03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1,36	
15/03/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1,36
15/03/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Adiantamento de Salário do Período 03/2022	1.974,74	
15/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Adiantamento de Salário do Período 03/2022		1.974,74
15/03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente a depósito conforme extrato.	6.879,30	
			TRANSPORTE	26.679,06	19.799,76

FL 622

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.679,06	19.799,76
15/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente a depósito conforme extrato.		6.879,30
			TOTAL DO DIA	26.679,06	26.679,06
16/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3109 - CLAUDINO SILVERIO DA SILVA	165,90	
16/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3109 - CLAUDINO SILVERIO DA SILVA		165,90
16/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3108 - MUNICIPIO DE GRAVATAI	2.389,67	
16/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3108 - MUNICIPIO DE GRAVATAI		2.389,67
16/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3107 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	4.641,00	
16/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3107 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		4.641,00
16/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNHOZ DE MELLO	2.190,00	
16/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNHOZ DE MELLO		2.190,00
16/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1680 - 16/03/2022	2.260,09	
16/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1680 - 16/03/2022		2.260,09
16/03/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	931,37	
16/03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		931,37
			TOTAL DO DIA	12.578,03	12.578,03
17/03/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 71336 - TEDE TRANSPORTES LTDA	200,00	
17/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 71336 - TEDE TRANSPORTES LTDA		200,00
17/03/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 225028 - MODULAR TRANSPORTES LTDA	620,00	
17/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 225028 - MODULAR TRANSPORTES LTDA		620,00
17/03/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 94248 - B TRANSPORTES LTDA	46,81	
17/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 94248 - B TRANSPORTES LTDA		46,81
17/03/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 161612 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	85,97	
17/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 161612 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		85,97
17/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3110 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	1.836,31	
17/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3110 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA		1.836,31
			TOTAL DO DIA	2.789,09	2.789,09
18/03/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 430608 - ELGIN S A	3.867,30	
18/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 430608 - ELGIN S A		3.867,30
18/03/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 430609 - ELGIN S A	7.734,60	
18/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 430609 - ELGIN S A		7.734,60
18/03/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 430610 - ELGIN S A	5.900,97	
18/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 430610 - ELGIN S A		5.900,97
18/03/2022	3.2.1.02.005	Vigilância	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 225823 - Vigilancia Radar Ltda	208,00	
18/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 225823 - Vigilancia Radar Ltda		197,60
18/03/2022	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Valor a Recolher ISS Ret		10,40
18/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3114 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	13.110,00	
18/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3114 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		13.110,00
			TRANSPORTE	30.820,87	30.820,87

PMSB / FL 623

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.820,87	30.820,87
18/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	4.643,50	
18/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL		4.643,50
18/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDEROPOLIS	4.683,00	
18/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDEROPOLIS		4.683,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDEROPOLIS	6.244,00	
18/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDEROPOLIS		6.244,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 489 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDEROPOLIS	1.316,00	
18/03/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 489 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDEROPOLIS		1.316,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 490 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDEROPOLIS	987,00	
18/03/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 490 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDEROPOLIS		987,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1681 - 18/03/2022	174,14	
18/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1681 - 18/03/2022		174,14
18/03/2022	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	Pagamento de IRRF do Período 02/2022	264,56	
18/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de IRRF do Período 02/2022		264,56
18/03/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	542,56	
18/03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		542,56
			TOTAL DO DIA	49.675,63	49.675,63
21/03/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 161974 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	41,46	
21/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 161974 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		41,46
21/03/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 161975 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	145,39	
21/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 161975 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		145,39
21/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3117 - BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI	6.739,50	
21/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3117 - BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI		6.739,50
21/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3116 - INST FED DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA	5.313,00	
21/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3116 - INST FED DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA		5.313,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3115 - INST FED DO PARANA/CAMPUS CURITIBA	10.626,00	
21/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3115 - INST FED DO PARANA/CAMPUS CURITIBA		10.626,00
21/03/2022	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 02/2022	6.233,14	
21/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 02/2022		6.233,14
21/03/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	637,06	
21/03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		637,06
			TOTAL DO DIA	29.735,55	29.735,55
22/03/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 148168 - MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI	1.100,00	
22/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 148168 - MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI		1.100,00
22/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1682 - 22/03/2022	136,68	
22/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1682 - 22/03/2022		136,68
22/03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	4.588,63	
22/03/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		4.588,63
			TOTAL DO DIA	5.825,31	5.825,31
23/03/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 162381 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	60,00	
			TRANSPORTE	60,00	

FL 629

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60,00	
23/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 162381 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		60,00
23/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1683 - 23/03/2022	26,00	
23/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1683 - 23/03/2022		26,00
23/03/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	430,00	
23/03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		430,00
			TOTAL DO DIA	516,00	516,00
24/03/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Conhecimento de Transporte nº 38703 - B TRANSPORTES LTDA	36,09	
24/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 38703 - B TRANSPORTES LTDA		36,09
24/03/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 162471 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	254,29	
24/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 162471 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		254,29
24/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3118 - FUNDACAO CATARINENSE DE CULTURA	21.860,52	
24/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3118 - FUNDACAO CATARINENSE DE CULTURA		21.860,52
24/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1684 - 24/03/2022	408,05	
24/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1684 - 24/03/2022		408,05
24/03/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	430,00	
24/03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		430,00
			TOTAL DO DIA	22.988,95	22.988,95
25/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3119 - SS HIDRAULICOS	260,40	
25/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3119 - SS HIDRAULICOS		260,40
25/03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	18,50	
25/03/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		18,50
			TOTAL DO DIA	278,90	278,90
28/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3122 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	5.281,06	
28/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3122 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA		5.281,06
28/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3121 - ELLEN DE LIMA DOS SANTOS	609,90	
28/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3121 - ELLEN DE LIMA DOS SANTOS		609,90
28/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1685 - 28/03/2022	880,57	
28/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1685 - 28/03/2022		880,57
			TOTAL DO DIA	6.771,53	6.771,53
29/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1686 - 29/03/2022	7,00	
29/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1686 - 29/03/2022		7,00
29/03/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	5.960,48	
29/03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		5.960,48
			TOTAL DO DIA	5.967,48	5.967,48
30/03/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 226707 - MODULAR TRANSPORTES LTDA	500,00	
30/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 226707 - MODULAR TRANSPORTES LTDA		500,00
30/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1687 - 30/03/2022	35,00	
30/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1687 - 30/03/2022		35,00
30/03/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	204,76	
			TRANSPORTE	739,76	535,00

FL 625

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	739,76	535,00
30/03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		204,76
			TOTAL DO DIA	739,76	739,76
31/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 493 - PRISCILA TAVARES	597,00	
31/03/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 493 - PRISCILA TAVARES		597,00
31/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 494 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS- CPRM	199,00	
31/03/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 494 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS- CPRM		199,00
31/03/2022	3.2.1.01.005	Salários e Ordenados	Folha de Pagamento do Período 03/2022	3.582,00	
31/03/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha de Pagamento do Período 03/2022		3.582,00
31/03/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS a Recolher do Período 03/2022	417,76	
31/03/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 03/2022		417,76
31/03/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 03/2022	419,82	
31/03/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 03/2022		419,82
31/03/2022	1.1.4.01.007	INSS a Recuperar	Salário Maternidade do Período 03/2022	2.115,87	
31/03/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Salário Maternidade do Período 03/2022		2.115,87
31/03/2022	3.2.1.01.002	Rescisões e Indenizações	Rescisão do Período 03/2022	4.167,75	
31/03/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Rescisão do Período 03/2022		4.167,75
31/03/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	INSS a Recolher do Período 03/2022	357,14	
31/03/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 03/2022		357,14
31/03/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 03/2022	3.552,10	
31/03/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 03/2022		3.552,10
31/03/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	IRRF a Recolher do Período 03/2022	149,81	
31/03/2022	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher do Período 03/2022		149,81
31/03/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 03/2022	1.974,74	
31/03/2022	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 03/2022		1.974,74
31/03/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	13º Salário do Período 03/2022	1.116,36	
31/03/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	13º Salário do Período 03/2022		1.116,36
31/03/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Férias do Período 03/2022	10.419,36	
31/03/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Férias do Período 03/2022		10.419,36
31/03/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	FGTS a Recolher do Período 03/2022	89,30	
31/03/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 03/2022		89,30
31/03/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	INSS a Recolher do Período	83,72	
31/03/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período		83,72
31/03/2022	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 03/2022	1.060,62	
31/03/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 03/2022		1.060,62
31/03/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 03/2022	84,84	
31/03/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 03/2022		84,84
31/03/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 03/2022.	24,37	
31/03/2022	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 03/2022.		24,37
31/03/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 03/2022.	835,49	
31/03/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 03/2022.		835,49
31/03/2022	3.2.1.01.001	13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período	795,10	
31/03/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período		795,10
31/03/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de 13º Salário do Período 03/2022	63,61	
31/03/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período 03/2022		63,61
31/03/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Compensação de INSS no Período 03/2022	858,62	
31/03/2022	1.1.4.01.007	INSS a Recuperar	Compensação de INSS no Período 03/2022		858,62
31/03/2022	3.1.2.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Valor Referente ao custo da mercadoria 03/2022.	78.314,06	
31/03/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Valor Referente ao custo da mercadoria 03/2022.		78.314,06
31/03/2022	4.1.1.02.005	Simples Nacional	Valor a Recolher SIMPLES - 03/2022	13.751,64	
31/03/2022	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Valor a Recolher SIMPLES - 03/2022		13.751,64
31/03/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Pagamento de Fornecedores Diversos.	50.000,00	
31/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Fornecedores Diversos.		50.000,00
31/03/2022	3.2.1.06.001	Depreciação	Depreciação Apurada neste Mês	2.561,48	
			TRANSPORTE	177.591,56	175.030,08

PMR BI FL 6226

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	177.591,56	175.030,08
31/03/2022	1.2.2.03.005	(-) Veículos	Depreciação Apurada neste Mês		2.561,48
			TOTAL DO DIA	177.591,56	177.591,56
			TOTAL DO MÊS	749.279,48	749.279,48
01/04/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisão - LEONARDO TOMAZ VIEIRA	13.138,06	
01/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Rescisão - LEONARDO TOMAZ VIEIRA		13.138,06
01/04/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de GRRF do Período 03/2022	3.641,40	
01/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de GRRF do Período 03/2022		3.641,40
01/04/2022	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 43008 - COOPERATIVA ALIANCA	715,51	
01/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 43008 - COOPERATIVA ALIANCA		715,51
01/04/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 71574 - TEDE TRANSPORTES LTDA	1.180,00	
01/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 71574 - TEDE TRANSPORTES LTDA		1.180,00
01/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3123 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM	8.579,94	
01/04/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3123 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM		8.579,94
01/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3124 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM	4.289,97	
01/04/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3124 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM		4.289,97
01/04/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,63	
01/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,63
01/04/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
01/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
01/04/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,72	
01/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,72
01/04/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	214,22	
01/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		214,22
			TOTAL DO DIA	31.764,88	31.764,88
02/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 495 - TAINARA JOAQUIM PAGANI	480,00	
02/04/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 495 - TAINARA JOAQUIM PAGANI		480,00
02/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 496 - SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA	960,00	
02/04/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 496 - SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA		960,00
02/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 497 - CONSTRUFASE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	335,00	
02/04/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 497 - CONSTRUFASE CONSTRUCAO CIVIL LTDA		335,00
02/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 498 - LABORATORIO BIOLABOR	199,00	
02/04/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 498 - LABORATORIO BIOLABOR		199,00
02/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 499 - JADNA FRANCO SERAFIM	777,00	
02/04/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 499 - JADNA FRANCO SERAFIM		777,00
			TOTAL DO DIA	2.751,00	2.751,00
04/04/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 164122 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	49,81	
04/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 164122 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		49,81
04/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 500 - ANDRE SARTOR ARQUITETOS EIRELI	1.040,00	
			TRANSPORTE	1.089,81	49,81

FL 627

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.089,81	49,81
04/04/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 500 - ANDRE SARTOR ARQUITETOS EIRELI		1.040,00
			TOTAL DO DIA	1.089,81	1.089,81
05/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1689 - 05/04/2022	842,47	
05/04/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1689 - 05/04/2022		842,47
			TOTAL DO DIA	842,47	842,47
06/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1690 - 06/04/2022	13,40	
06/04/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1690 - 06/04/2022		13,40
06/04/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	8,15	
06/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		8,15
06/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	4.742,96	
06/04/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		4.742,96
			TOTAL DO DIA	4.764,51	4.764,51
07/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3125 - UNIV CORP DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	417.749,00	
07/04/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3125 - UNIV CORP DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL		417.749,00
07/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3126 - MONIARI SUPERMERCADOS LTDA	142,14	
07/04/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3126 - MONIARI SUPERMERCADOS LTDA		142,14
07/04/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 03/2022	419,82	
07/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 03/2022		419,82
07/04/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 03/2022	5.280,11	
07/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 03/2022		5.280,11
07/04/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	124,00	
07/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		124,00
07/04/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	23,54	
07/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		23,54
07/04/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,63	
07/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,63
07/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	4.189,28	
07/04/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		4.189,28
			TOTAL DO DIA	427.929,52	427.929,52
08/04/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 10180 - NICHELE & NICHELE TRANSPORTES LTDA	3.300,00	
08/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 10180 - NICHELE & NICHELE TRANSPORTES LTDA		3.300,00
08/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1691 - 08/04/2022	53,13	
08/04/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1691 - 08/04/2022		53,13
08/04/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,26	
08/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,26
08/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1.213,29	
08/04/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1.213,29
			TOTAL DO DIA	4.569,68	4.569,68
10/04/2022	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Pagamento de ISS Ret - 03/2022	10,40	
10/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de ISS Ret - 03/2022		10,40
			TOTAL DO DIA	10,40	10,40
11/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS GARCAS	7.443,50	
11/04/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS GARCAS		7.443,50
			TRANSPORTE	7.443,50	7.443,50

FL 628

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.443,50	7.443,50
11/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1692 - 11/04/2022	173,50	
11/04/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1692 - 11/04/2022		173,50
11/04/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,89	
11/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,89
11/04/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.407,54	
11/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.407,54
			TOTAL DO DIA	9.029,43	9.029,43
12/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1693 - 12/04/2022	22,76	
12/04/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1693 - 12/04/2022		22,76
12/04/2022	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	Pagamento de Certidão Simplificada.	29,00	
12/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Certidão Simplificada.		29,00
12/04/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,63	
12/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,63
12/04/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	9,78	
12/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		9,78
12/04/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	7.813,23	
12/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		7.813,23
			TOTAL DO DIA	7.876,40	7.876,40
13/04/2022	3.2.1.02.005	Vigilância	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 18164 - Dra. Laura Medicina e Segurança do Traba	180,00	
13/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 18164 - Dra. Laura Medicina e Segurança do Traba		180,00
13/04/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 165296 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	41,13	
13/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 165296 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		41,13
13/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3131 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	2.640,53	
13/04/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3131 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA		2.640,53
13/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3132 - FUNDO MUN. DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	43.948,70	
13/04/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3132 - FUNDO MUN. DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE		43.948,70
			TOTAL DO DIA	46.810,36	46.810,36
14/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1694 - 14/04/2022	536,36	
14/04/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1694 - 14/04/2022		536,36
14/04/2022	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	Pagamento de Autenticação de Livros.	29,00	
14/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Autenticação de Livros.		29,00
14/04/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,93	
14/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,93
14/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	6.509,93	
14/04/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		6.509,93
14/04/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Adiantamento de Salário do Período 04/2022	203,90	
14/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Adiantamento de Salário do Período 04/2022		203,90
			TOTAL DO DIA	7.283,12	7.283,12
16/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1695 - 16/04/2022	536,36	
16/04/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1695 - 16/04/2022		536,36
			TOTAL DO DIA	536,36	536,36

TRANSPORTE

Empresa: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA
C.N.P.J.: 16.779.255/0001-34
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0022
Número livro: 0007
Emissão: 18/04/2023
Hora: 13:34

RFB FL 629

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 228897 - MODULAR TRANSPORTES LTDA	2.040,00	
18/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 228897 - MODULAR TRANSPORTES LTDA		2.040,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1696 - 18/04/2022	110,00	
18/04/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1696 - 18/04/2022		110,00
18/04/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
18/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
18/04/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	230,87	
18/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		230,87
			TOTAL DO DIA	2.382,18	2.382,18
19/04/2022	3.2.1.02.005	Vigilância	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 228088 - Vigilancia Radar Ltda	208,00	
19/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 228088 - Vigilancia Radar Ltda		197,60
19/04/2022	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Valor a Recolher ISS Ret		10,40
19/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3134 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	5.999,98	
19/04/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3134 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC		5.999,98
19/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3135 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	23.999,92	
19/04/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3135 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC		23.999,92
19/04/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	5,24	
19/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		5,24
19/04/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	210,96	
19/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		210,96
			TOTAL DO DIA	30.424,10	30.424,10
20/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1697 - 20/04/2022	349,22	
20/04/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1697 - 20/04/2022		349,22
20/04/2022	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	Pagamento de IRRF do Período 03/2022	264,56	
20/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de IRRF do Período 03/2022		264,56
20/04/2022	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 03/2022	13.742,25	
20/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 03/2022		13.742,25
20/04/2022	3.2.1.02.002	Aluguel e Condominio	Pagamento de Aluguel.	3.307,39	
20/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Aluguel.		3.307,39
20/04/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	736,50	
20/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		736,50
			TOTAL DO DIA	18.399,92	18.399,92
22/04/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
22/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
22/04/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	411,69	
22/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		411,69
			TOTAL DO DIA	413,00	413,00
23/04/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 681 - AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	310.085,05	
23/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 681 - AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI		310.085,05
23/04/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 281008 - TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	746,98	
23/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 281008 - TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		746,98
			TOTAL DO DIA	310.832,03	310.832,03
25/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1699 - 25/04/2022	174,15	
			TRANSPORTE	174,15	

PMJP B 1
FL 630

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	174,15	
25/04/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1699 - 25/04/2022		174,15
25/04/2022	3.2.1.02.009	Cartório	Pagamento de Joao Pessoa Primeiro Cartorio do Reg. Civ.	51,00	
25/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Joao Pessoa Primeiro Cartorio do Reg. Civ.		51,00
25/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	18,50	
25/04/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		18,50
			TOTAL DO DIA	243,65	243,65
26/04/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
26/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
26/04/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
26/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
26/04/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	863,93	
26/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		863,93
			TOTAL DO DIA	866,67	866,67
27/04/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 230039 - MODULAR TRANSPORTES LTDA	1.946,69	
27/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 230039 - MODULAR TRANSPORTES LTDA		1.946,69
27/04/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,62	
27/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,62
27/04/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	5.144,38	
27/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		5.144,38
			TOTAL DO DIA	7.093,69	7.093,69
28/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3137 - SENAC - SERV. NACIONAL DE APREND. COMERCIAL	21.000,00	
28/04/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3137 - SENAC - SERV. NACIONAL DE APREND. COMERCIAL		21.000,00
28/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	50,00	
28/04/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		50,00
			TOTAL DO DIA	21.050,00	21.050,00
29/04/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 230459 - MODULAR TRANSPORTES LTDA	560,64	
29/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 230459 - MODULAR TRANSPORTES LTDA		560,64
29/04/2022	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Adiantamento de Salário do Período 04/2022	203,90	
29/04/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Adiantamento de Salário do Período 04/2022		203,90
29/04/2022	3.2.1.01.005	Salários e Ordenados	Folha de Pagamento do Período 04/2022	4.061,33	
29/04/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha de Pagamento do Período 04/2022		4.061,33
29/04/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS a Recolher do Período 04/2022	442,45	
29/04/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 04/2022		442,45
29/04/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 04/2022	446,16	
29/04/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 04/2022		446,16
29/04/2022	1.1.4.01.007	INSS a Recuperar	Salário Maternidade do Período 04/2022	2.115,87	
29/04/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Salário Maternidade do Período 04/2022		2.115,87
29/04/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 04/2022	203,90	
29/04/2022	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 04/2022		203,90
29/04/2022	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 04/2022	563,98	
29/04/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 04/2022		563,98
29/04/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 04/2022	44,83	
29/04/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 04/2022		44,83
29/04/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 04/2022.	28,47	
29/04/2022	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 04/2022.		28,47
29/04/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 04/2022.	1,98	
29/04/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 04/2022.		1,98
29/04/2022	3.2.1.01.001	13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período	422,99	
29/04/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período		422,99
			TRANSPORTE	9.096,50	9.096,50

PMSBI
FL 631

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.096,50	9.096,50
29/04/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de 13º Salário do Período 04/2022	33,84	
29/04/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período 04/2022		33,84
29/04/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Compensação de INSS no Período 04/2022	442,45	
29/04/2022	1.1.4.01.007	INSS a Recuperar	Compensação de INSS no Período 04/2022		442,45
29/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Deposito Bancário Conforme Extrato	5.789,28	
29/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Deposito Bancário Conforme Extrato		5.789,28
29/04/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Vale Transporte Período 04/2022	90,36	
29/04/2022	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Pagamento de Vale Transporte Período 04/2022		90,36
29/04/2022	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Pagamento de Vale Transporte Período 04/2022	90,36	
29/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Vale Transporte Período 04/2022		90,36
29/04/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente rendimento de Aplicação	2,50	
29/04/2022	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Valor Referente rendimento de Aplicação		2,50
29/04/2022	3.2.1.05.004	IOF	Pagamento de IOF.	1,27	
29/04/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Pagamento de IOF.		1,27
29/04/2022	3.2.1.05.006	IRRF	Pagamento de IR.	0,22	
29/04/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Pagamento de IR.		0,22
29/04/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente aplicação inicial.	6.298,36	
29/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente aplicação inicial.		6.298,36
			TOTAL DO DIA	21.845,14	21.845,14
30/04/2022	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3139 - SENAC - SERV. NACIONAL DE APREND. COMERCIAL	21.000,00	
30/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3139 - SENAC - SERV. NACIONAL DE APREND. COMERCIAL		21.000,00
30/04/2022	3.1.2.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Valor Referente ao custo da mercadoria 04/2022.	310.562,98	
30/04/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Valor Referente ao custo da mercadoria 04/2022.		310.562,98
30/04/2022	4.1.1.02.005	Simples Nacional	Valor a Recolher SIMPLES - 04/2022	52.072,61	
30/04/2022	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Valor a Recolher SIMPLES - 04/2022		52.072,61
30/04/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Pagamento de Fornecedores Diversos.	3.688,58	
30/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Fornecedores Diversos.		3.688,58
30/04/2022	3.2.1.06.001	Depreciação	Depreciação Apurada neste Mês	2.561,48	
30/04/2022	1.2.2.03.005	(-) Veículos	Depreciação Apurada neste Mês		2.561,48
			TOTAL DO DIA	389.885,65	389.885,65
			TOTAL DO MÊS	1.348.693,97	1.348.693,97
01/05/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 23960 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	1.364,35	
01/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 23960 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS		1.364,35
			TOTAL DO DIA	1.364,35	1.364,35
02/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3140 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	11.999,96	
02/05/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3140 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC		11.999,96
02/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CRICIÚMA	1.325,00	
02/05/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CRICIÚMA		1.325,00
02/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CRICIÚMA	1.020,00	
02/05/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CRICIÚMA		1.020,00
			TOTAL DO DIA	14.344,96	14.344,96
03/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1700 - 03/05/2022	6,00	
03/05/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1700 - 03/05/2022		6,00
03/05/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
03/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
			TRANSPORTE	7,31	7,31

FL 632

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7,31	7,31
03/05/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	345,37	
03/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		345,37
			TOTAL DO DIA	352,68	352,68
04/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3142 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM	4.289,97	
04/05/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3142 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM		4.289,97
04/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3143 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	4.370,00	
04/05/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3143 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		4.370,00
			TOTAL DO DIA	8.659,97	8.659,97
05/05/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 231083 - MODULAR TRANSPORTES LTDA	1.010,52	
05/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 231083 - MODULAR TRANSPORTES LTDA		1.010,52
05/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1701 - 05/05/2022	202,40	
05/05/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1701 - 05/05/2022		202,40
05/05/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 04/2022	304,64	
05/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 04/2022		304,64
05/05/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,36	
05/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,36
05/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1,36	
05/05/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1,36
			TOTAL DO DIA	1.520,28	1.520,28
06/05/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 04/2022	446,16	
06/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 04/2022		446,16
06/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1702 - 06/05/2022	71,84	
06/05/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1702 - 06/05/2022		71,84
06/05/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 04/2022	5.135,85	
06/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 04/2022		5.135,85
06/05/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,60	
06/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,60
06/05/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	124,00	
06/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		124,00
06/05/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,62	
06/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,62
06/05/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
06/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
06/05/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.468,00	
06/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.468,00
			TOTAL DO DIA	7.253,50	7.253,50
09/05/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 49525 - TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	220,00	
09/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 49525 - TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA		220,00
09/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3144 - DIEGO HENRIQUE CORTE BITENCOURT	1.300,25	
09/05/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3144 - DIEGO HENRIQUE CORTE BITENCOURT		1.300,25
09/05/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
09/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
09/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	7.509,96	
			TRANSPORTE	9.031,58	1.521,62

FL 633

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.031,58	1.521,62
09/05/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		7.509,96
			TOTAL DO DIA	9.031,58	9.031,58
10/05/2022	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Pagamento de ISS Ret - 04/2022	10,40	
10/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de ISS Ret - 04/2022		10,40
10/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1703 - 10/05/2022	326,77	
10/05/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1703 - 10/05/2022		326,77
10/05/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	6,55	
10/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		6,55
10/05/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	15.031,88	
10/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		15.031,88
			TOTAL DO DIA	15.375,60	15.375,60
11/05/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 72139 - TEDE TRANSPORTES LTDA	270,00	
11/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 72139 - TEDE TRANSPORTES LTDA		270,00
11/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3145 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUCA	27.116,00	
11/05/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3145 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUCA		27.116,00
11/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1704 - 11/05/2022	76,00	
11/05/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1704 - 11/05/2022		76,00
11/05/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,93	
11/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,93
11/05/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	4.285,41	
11/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		4.285,41
			TOTAL DO DIA	31.751,34	31.751,34
12/05/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 962865 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	1.285,00	
12/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 962865 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		1.285,00
12/05/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 50736 - EXPRESSO MILLES TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	111,85	
12/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 50736 - EXPRESSO MILLES TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		111,85
12/05/2022	3.2.1.02.005	Vigilância	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 230339 - Vigilancia Radar Ltda	208,00	
12/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 230339 - Vigilancia Radar Ltda		197,60
12/05/2022	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Valor a Recolher ISS Ret		10,40
12/05/2022	3.2.1.02.005	Vigilância	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 18358 - Dra. Laura Medicina e Segurança do Traba	108,00	
12/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 18358 - Dra. Laura Medicina e Segurança do Traba		108,00
12/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1705 - 12/05/2022	43,47	
12/05/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1705 - 12/05/2022		43,47
12/05/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	208,01	
12/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		208,01
			TOTAL DO DIA	1.964,33	1.964,33
13/05/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 51198 - TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	160,00	
13/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 51198 - TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA		160,00
13/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3146 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ DE MELLO	2.190,00	
13/05/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3146 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ DE MELLO		2.190,00
			TRANSPORTE	2.350,00	2.350,00

FL 634

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.350,00	2.350,00
13/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3147 - DIEGO HENRIQUE CORTE BITENCOURT	350,00	
13/05/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3147 - DIEGO HENRIQUE CORTE BITENCOURT		350,00
			TOTAL DO DIA	2.700,00	2.700,00
14/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3148 - BIANCA CORREA REAUPP	89,99	
14/05/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3148 - BIANCA CORREA REAUPP		89,99
14/05/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Adiantamento de Salário do Período 05/2022	203,00	
14/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Adiantamento de Salário do Período 05/2022		203,00
			TOTAL DO DIA	292,99	292,99
16/05/2022	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 02/2022	298,24	
16/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 02/2022		298,24
16/05/2022	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Pagamento de Multa Sobre SIMPLES - 02/2022	60,57	
16/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Multa Sobre SIMPLES - 02/2022		60,57
			TOTAL DO DIA	358,81	358,81
17/05/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,62	
17/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,62
			TOTAL DO DIA	2,62	2,62
18/05/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 169997 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	173,10	
18/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 169997 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		173,10
18/05/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
18/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
18/05/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	479,32	
18/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		479,32
			TOTAL DO DIA	653,73	653,73
19/05/2022	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3149 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS GARCAS	7.443,50	
19/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3149 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS GARCAS		7.443,50
			TOTAL DO DIA	7.443,50	7.443,50
20/05/2022	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 04/2022	52.028,61	
20/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 04/2022		52.028,61
20/05/2022	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	Pagamento de IRRF do Período 04/2022	149,81	
20/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de IRRF do Período 04/2022		149,81
20/05/2022	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 02/2022	32,95	
20/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 02/2022		32,95
20/05/2022	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Pagamento de Multa Sobre SIMPLES - 02/2022	7,13	
20/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Multa Sobre SIMPLES - 02/2022		7,13
20/05/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
20/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
20/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	24.568,86	
20/05/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		24.568,86
			TOTAL DO DIA	76.788,67	76.788,67
23/05/2022	1.1.2.03.003	Adiantamento de Férias	Pagamento de Férias - GISLAINE DE MATIA PEREIRA	2.509,37	
23/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Férias - GISLAINE DE MATIA PEREIRA		2.509,37
			TOTAL DO DIA	2.509,37	2.509,37
24/05/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
24/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
			TRANSPORTE	1,31	1,31

PMRBí Fl. 635

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1,31	1,31
24/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	328,49	
24/05/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		328,49
			TOTAL DO DIA	329,80	329,80
25/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS GARCAS	7.443,30	
25/05/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS GARCAS		7.443,30
			TOTAL DO DIA	7.443,30	7.443,30
26/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3151 - INSTITUTO DE EST DO MAR ALTE PAULO MOREIRA	1.566,48	
26/05/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3151 - INSTITUTO DE EST DO MAR ALTE PAULO MOREIRA		1.566,48
26/05/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
26/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
			TOTAL DO DIA	1.567,79	1.567,79
27/05/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 4300742 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	137,52	
27/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 4300742 - ALFA TRANSPORTES EIRELI		137,52
27/05/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
27/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
27/05/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
27/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
27/05/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.528,42	
27/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.528,42
			TOTAL DO DIA	1.668,68	1.668,68
30/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 03/2022		20,04
30/05/2022	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 03/2022	9,39	
30/05/2022	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Pagamento de Multa Sobre SIMPLES - 03/2022	10,65	
30/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1.528,43	
30/05/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1.528,43
30/05/2022	1.1.2.03.003	Adiantamento de Férias	Pagamento de Férias - ÉLLEN DE LIMA DOS SANTOS	1.845,46	
30/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Férias - ÉLLEN DE LIMA DOS SANTOS		1.845,46
			TOTAL DO DIA	3.393,93	3.393,93
31/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 02/2022		463,33
31/05/2022	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 02/2022	380,32	
31/05/2022	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Pagamento de Multa Sobre SIMPLES - 02/2022	83,01	
31/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3152 - VALUTARE AUDITORES INDEPENDENTES SS	4.334,00	
31/05/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3152 - VALUTARE AUDITORES INDEPENDENTES SS		4.334,00
31/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3153 - SIMONE LUCAS MARTINS	3.098,00	
31/05/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3153 - SIMONE LUCAS MARTINS		3.098,00
31/05/2022	4.1.1.02.005	Simples Nacional	Valor a Recolher SIMPLES - 05/2022	6.883,35	
31/05/2022	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Valor a Recolher SIMPLES - 05/2022		6.883,35
31/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de Alvará.		232,28
31/05/2022	3.2.1.04.003	Alvará	Pagamento de Alvará.	222,00	
31/05/2022	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Pagamento de juros e multa sobre Alvará.	10,28	
31/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de Alvará.		248,64
31/05/2022	3.2.1.04.003	Alvará	Pagamento de Alvará.	222,00	
31/05/2022	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Pagamento de juros e multa sobre Alvará.	26,64	
31/05/2022	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Pagamento Vale transporte Período 05/2022	102,00	
31/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento Vale transporte Período 05/2022		102,00
			TRANSPORTE	15.361,60	15.361,60

FL 636

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.361,60	15.361,60
31/05/2022	3.2.1.01.011	Plano Uniodonto	Pagamento de Desconto com Plano Uniodonto do Periodo 05/2022	143,73	
31/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Desconto com Plano Uniodonto do Periodo 05/2022		143,73
31/05/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,62	
31/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,62
31/05/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	2.493,72	
31/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		2.493,72
31/05/2022	3.1.2.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Valor Referente ao custo da mercadoria 05/2022.	37.653,55	
31/05/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Valor Referente ao custo da mercadoria 05/2022.		37.653,55
31/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Saque efetuado nesta data.	2.320,81	
31/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Saque efetuado nesta data.		2.320,81
31/05/2022	3.2.1.06.001	Depreciação	Depreciação Apurada neste Mês	2.561,48	
31/05/2022	1.2.2.03.005	(-) Veículos	Depreciação Apurada neste Mês		2.561,48
31/05/2022	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Adiantamento de Salário do Período 05/2022	203,00	
31/05/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Adiantamento de Salário do Período 05/2022		203,00
31/05/2022	3.2.1.01.005	Salários e Ordenados	Folha de Pagamento do Período 05/2022	2.357,37	
31/05/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha de Pagamento do Período 05/2022		2.357,37
31/05/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Desconto de Folha do Período 05/2022	232,12	
31/05/2022	3.2.1.01.005	Salários e Ordenados	Desconto de Folha do Período 05/2022		232,12
31/05/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha de Pagamento do Período 05/2022	102,00	
31/05/2022	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Folha de Pagamento do Período 05/2022		102,00
31/05/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS a Recolher do Período 05/2022	280,01	
31/05/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 05/2022		280,01
31/05/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 05/2022	279,65	
31/05/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 05/2022		279,65
31/05/2022	1.1.4.01.007	INSS a Recuperar	Salário Maternidade do Período 05/2022	1.740,37	
31/05/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Salário Maternidade do Período 05/2022		1.740,37
31/05/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 05/2022	203,00	
31/05/2022	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 05/2022		203,00
31/05/2022	3.2.1.01.003	Férias	Férias do Período 05/2022	80,07	
31/05/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Férias do Período 05/2022		80,07
31/05/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Férias do Período 05/2022	650,17	
31/05/2022	2.1.3.01.002	Férias a Pagar	Férias do Período 05/2022		650,17
31/05/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	FGTS a Recolher do Período 05/2022	52,01	
31/05/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 05/2022		52,01
31/05/2022	2.1.3.01.002	Férias a Pagar	INSS a Recolher do Período	56,75	
31/05/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período		56,75
31/05/2022	2.1.3.01.002	Férias a Pagar	IRRF a Recolher do Período	7,87	
31/05/2022	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher do Período		7,87
31/05/2022	2.1.3.01.002	Férias a Pagar	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 05/2022	585,55	
31/05/2022	1.1.2.03.003	Adiantamento de Férias	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 05/2022		585,55
31/05/2022	3.2.1.01.002	Rescisões e Indenizações	Rescisão do Período 05/2022	2.704,11	
31/05/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Rescisão do Período 05/2022		2.704,11
31/05/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Desconto de Folha do Período 05/2022	2.594,42	
31/05/2022	3.2.1.01.002	Rescisões e Indenizações	Desconto de Folha do Período 05/2022		2.594,42
31/05/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	INSS a Recolher do Período 05/2022	165,47	
31/05/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 05/2022		165,47
31/05/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 05/2022	169,83	
31/05/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 05/2022		169,83
31/05/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	13° Salário do Período 05/2022	708,33	
31/05/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	13° Salário do Período 05/2022		708,33
31/05/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Férias do Período 05/2022	1.700,00	
31/05/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Férias do Período 05/2022		1.700,00
31/05/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	FGTS a Recolher do Período 05/2022	56,66	
31/05/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 05/2022		56,66
31/05/2022	3.2.1.01.001	13o Salário	13° Salário do Período 05/2022	141,67	
			TRANSPORTE	75.607,94	75.466,27

PMB
FL 637

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.607,94	75.466,27
31/05/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	13º Salário do Período 05/2022		141,67
31/05/2022	3.2.1.01.003	Férias	Férias do Período 05/2022	188,89	
31/05/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Férias do Período 05/2022		188,89
31/05/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	INSS a Recolher do Período	63,75	
31/05/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período		63,75
31/05/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período	11,33	
31/05/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período		11,33
31/05/2022	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 05/2022	1.403,79	
31/05/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 05/2022		1.403,79
31/05/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 05/2022	111,89	
31/05/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 05/2022		111,89
31/05/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 05/2022.	24,43	
31/05/2022	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 05/2022.		24,43
31/05/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 05/2022.	137,54	
31/05/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 05/2022.		137,54
31/05/2022	3.2.1.01.001	13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período	691,87	
31/05/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período		691,87
31/05/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de 13º Salário do Período 05/2022	55,34	
31/05/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período 05/2022		55,34
31/05/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Compensação de INSS no Período 05/2022	565,98	
31/05/2022	1.1.4.01.007	INSS a Recuperar	Compensação de INSS no Período 05/2022		565,98
			TOTAL DO DIA	78.862,75	78.862,75
			TOTAL DO MÊS	275.634,53	275.634,53
01/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3154 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CRICIÚMA	680,00	
01/06/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3154 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CRICIÚMA		680,00
01/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CRICIÚMA	1.040,00	
01/06/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CRICIÚMA		1.040,00
01/06/2022	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura - COOPERATIVA ALIANCA	314,44	
01/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura - COOPERATIVA ALIANCA		314,44
01/06/2022	3.2.1.05.004	IOF	Pagamento de IOF.	3,97	
01/06/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Pagamento de IOF.		3,97
01/06/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	3,97	
01/06/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		3,97
			TOTAL DO DIA	2.042,38	2.042,38
03/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 504 - JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL	4.925,00	
03/06/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 504 - JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL		4.925,00
03/06/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	14.944,11	
03/06/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		14.944,11
			TOTAL DO DIA	19.869,11	19.869,11
04/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3156 - BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	1.570,00	
04/06/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3156 - BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS		1.570,00
			TOTAL DO DIA	1.570,00	1.570,00
06/06/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	17.360,68	
06/06/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		17.360,68
06/06/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 05/2022	3.360,68	
			TRANSPORTE	20.721,36	17.360,68

FL 638

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.721,36	17.360,68
06/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 05/2022		3.360,68
			TOTAL DO DIA	20.721,36	20.721,36
07/06/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 05/2022	569,48	
07/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 05/2022		569,48
07/06/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	73,26	
07/06/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		73,26
			TOTAL DO DIA	642,74	642,74
08/06/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 53090 - EXPRESSO MILLES TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	45,00	
08/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 53090 - EXPRESSO MILLES TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		45,00
08/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3157 - INSTITUTO DE EST DO MAR ALTE PAULO MOREIRA	1.566,48	
08/06/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3157 - INSTITUTO DE EST DO MAR ALTE PAULO MOREIRA		1.566,48
08/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3158 - INSTITUTO DE EST DO MAR ALTE PAULO MOREIRA	1.566,48	
08/06/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3158 - INSTITUTO DE EST DO MAR ALTE PAULO MOREIRA		1.566,48
08/06/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	317,27	
08/06/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		317,27
			TOTAL DO DIA	3.495,23	3.495,23
09/06/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	317,27	
09/06/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		317,27
09/06/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisão - ELLEN VICTORIA MACHADO	2.619,36	
09/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Rescisão - ELLEN VICTORIA MACHADO		2.619,36
			TOTAL DO DIA	2.936,63	2.936,63
10/06/2022	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Pagamento de ISS Ret - 05/2022	10,40	
10/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de ISS Ret - 05/2022		10,40
			TOTAL DO DIA	10,40	10,40
14/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3159 - DIEGO HENRIQUE CORTE BITENCOURT	124,00	
14/06/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3159 - DIEGO HENRIQUE CORTE BITENCOURT		124,00
14/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3160 - DIEGO HENRIQUE CORTE BITENCOURT	600,00	
14/06/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3160 - DIEGO HENRIQUE CORTE BITENCOURT		600,00
14/06/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	3.271,87	
14/06/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		3.271,87
			TOTAL DO DIA	3.995,87	3.995,87
15/06/2022	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Pagamento de Multa Sobre SIMPLES 04/2022	3,91	
15/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Multa Sobre SIMPLES 04/2022		3,91
15/06/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Adiantamento de Salário do Período 06/2022	357,74	
15/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Adiantamento de Salário do Período 06/2022		357,74
15/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 04/2022		47,76
15/06/2022	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 04/2022	44,00	
15/06/2022	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Pagamento de Multa Sobre SIMPLES - 04/2022	3,76	
			TOTAL DO DIA	409,41	409,41
17/06/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	762,38	
			TRANSPORTE	762,38	

PMB 639 FL

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	762,38	
17/06/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		762,38
			TOTAL DO DIA	762,38	762,38
18/06/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 10529 - E.J. DE SOUZA TRANSPORTES LTDA.	250,00	
18/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 10529 - E.J. DE SOUZA TRANSPORTES LTDA.		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
20/06/2022	3.2.1.02.005	Vigilância	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 232611 - Vigilancia Radar Ltda	208,00	
20/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 232611 - Vigilancia Radar Ltda		197,60
20/06/2022	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Valor a Recolher ISS Ret		10,40
20/06/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Conhecimento de Transporte nº 686 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	59,74	
20/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 686 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA		59,74
20/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 505 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CRICIÚMA	680,00	
2[illegible]/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 505 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CRICIÚMA		680,00
20/06/2022	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 05/2022	6.883,35	
20/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 05/2022		6.883,35
20/06/2022	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	Pagamento de IRRF do Período 05/2022	33,71	
20/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de IRRF do Período 05/2022		33,71
20/06/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	597,24	
20/06/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		597,24
			TOTAL DO DIA	8.462,04	8.462,04
23/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3161 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	23.220,00	
23/06/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3161 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		23.220,00
23/06/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	411,69	
23/06/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		411,69
			TOTAL DO DIA	23.631,69	23.631,69
27/06/2022	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	JUROS SOBRE LIMITE	40,30	
27/06/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	JUROS SOBRE LIMITE		40,30
			TOTAL DO DIA	40,30	40,30
28[illegible]/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 506 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CRICIÚMA	240,00	
28/06/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 506 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CRICIÚMA		240,00
28/06/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	4.757,57	
28/06/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		4.757,57
			TOTAL DO DIA	4.997,57	4.997,57
29/06/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Conhecimento de Transporte nº 4370438 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	230,00	
29/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 4370438 - ALFA TRANSPORTES EIRELI		230,00
			TOTAL DO DIA	230,00	230,00
30/06/2022	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3162 - DIEGO HENRIQUE CORTE BITENCOURT	124,00	
30/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3162 - DIEGO HENRIQUE CORTE BITENCOURT		124,00
30/06/2022	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3163 - DIEGO HENRIQUE CORTE BITENCOURT	600,00	
30/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3163 - DIEGO HENRIQUE CORTE BITENCOURT		600,00
30/06/2022	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3164 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA	680,00	
30/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3164 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA		680,00
30/06/2022	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3166 - DIEGO HENRIQUE CORTE BITENCOURT	1.300,25	
			TRANSPORTE	2.704,25	1.404,00

Empresa: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA
C.N.P.J.: 16.779.255/0001-34
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0033
Número livro: 0007
Emissão: 18/04/2023
Hora: 13:34

FL 690

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.704,25	1.404,00
30/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3166 - DIEGO HENRIQUE CORTE BITENCOURT		1.300,25
30/06/2022	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3165 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM	4.289,97	
30/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3165 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM		4.289,97
30/06/2022	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3167 - DIEGO HENRIQUE CORTE BITENCOURT	350,00	
30/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3167 - DIEGO HENRIQUE CORTE BITENCOURT		350,00
30/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3168 - AGASERV SANTA BARBARA	7.010,29	
30/06/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3168 - AGASERV SANTA BARBARA		7.010,29
30/06/2022	4.1.1.02.005	Simples Nacional	Valor a Recolher SIMPLES - 06/2022	3.980,33	
30/06/2022	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Valor a Recolher SIMPLES - 06/2022		3.980,33
30/06/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de Alvará.		222,00
30/06/2022	3.2.1.04.003	Alvará	Pagamento de Alvará.	222,00	
30/06/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	145,14	
30/06/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		145,14
30/06/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	3.493,01	
30/06/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		3.493,01
30/06/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Saque cf extrato	1.692,26	
30/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Saque cf extrato		1.692,26
30/06/2022	3.1.2.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Valor Referente ao custo da mercadoria 06/2022.	17.395,82	
30/06/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Valor Referente ao custo da mercadoria 06/2022.		17.395,82
30/06/2022	3.2.1.06.001	Depreciação	Depreciação Apurada neste Mês	2.561,48	
30/06/2022	1.2.2.03.005	(-) Veículos	Depreciação Apurada neste Mês		2.561,48
30/06/2022	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Adiantamento de Salário do Período 06/2022	357,74	
30/06/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Adiantamento de Salário do Período 06/2022		357,74
30/06/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS a Recolher do Período 06/2022	23,28	
30/06/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 06/2022		23,28
30/06/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 06/2022	20,69	
30/06/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 06/2022		20,69
30/06/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 06/2022	203,00	
30/06/2022	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 06/2022		203,00
30/06/2022	3.2.1.01.003	Férias	Férias do Período 06/2022	258,67	
30/06/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Férias do Período 06/2022		258,67
30/06/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Férias do Período 06/2022	4.144,28	
30/06/2022	2.1.3.01.002	Férias a Pagar	Férias do Período 06/2022		4.144,28
30/06/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	FGTS a Recolher do Período 06/2022	160,64	
30/06/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 06/2022		160,64
30/06/2022	2.1.3.01.002	Férias a Pagar	INSS a Recolher do Período	349,16	
30/06/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período		349,16
30/06/2022	2.1.3.01.002	Férias a Pagar	IRRF a Recolher do Período	25,84	
30/06/2022	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher do Período		25,84
30/06/2022	2.1.3.01.002	Férias a Pagar	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 06/2022	3.769,28	
30/06/2022	1.1.2.03.003	Adiantamento de Férias	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 06/2022		3.769,28
30/06/2022	3.2.1.01.002	Rescisões e Indenizações	Rescisão do Período 06/2022	77,37	
30/06/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Rescisão do Período 06/2022		77,37
30/06/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Desconto de Folha do Período 06/2022	154,71	
30/06/2022	3.2.1.01.002	Rescisões e Indenizações	Desconto de Folha do Período 06/2022		154,71
30/06/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	INSS a Recolher do Período 06/2022	13,93	
30/06/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 06/2022		13,93
30/06/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 06/2022	1.404,94	
30/06/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 06/2022		1.404,94
30/06/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 06/2022	154,74	
			TRANSPORTE	54.962,82	54.808,08

FL 691

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.962,82	54.808,08
30/06/2022	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 06/2022		154,74
30/06/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	13º Salário do Período 06/2022	1.160,58	
30/06/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	13º Salário do Período 06/2022		1.160,58
30/06/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Férias do Período 06/2022	1.815,00	
30/06/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Férias do Período 06/2022		1.815,00
30/06/2022	3.2.1.01.003	Férias	Férias do Período 06/2022	263,08	
30/06/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Férias do Período 06/2022		263,08
30/06/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	FGTS a Recolher do Período 06/2022	92,84	
30/06/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 06/2022		92,84
30/06/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	FGTS a Recolher do Período 06/2022	170,90	
30/06/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 06/2022		170,90
30/06/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	INSS a Recolher do Período	87,04	
30/06/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período		87,04
30/06/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Desconto de INSS Diferença de Férias Descontado a Maior 06/2022	9,75	
30/06/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Desconto de INSS Diferença de Férias Descontado a Maior 06/2022		9,75
30/06/2022	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 06/2022	439,08	
30/06/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 06/2022		439,08
30/06/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 06/2022	35,13	
30/06/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 06/2022		35,13
30/06/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 06/2022.	258,67	
30/06/2022	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 06/2022.		258,67
30/06/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 06/2022.	165,89	
30/06/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 06/2022.		165,89
30/06/2022	3.2.1.01.001	13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período	335,10	
30/06/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período		335,10
30/06/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de 13º Salário do Período 06/2022	26,81	
30/06/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período 06/2022		26,81
30/06/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Compensação de INSS no Período 06/2022	463,66	
30/06/2022	1.1.4.01.007	INSS a Recuperar	Compensação de INSS no Período 06/2022		463,66
			TOTAL DO DIA	60.286,35	60.286,35
			TOTAL DO MÊS	154.353,46	154.353,46
01/07/2022	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 170611 - COOPERATIVA ALIANCA	216,59	
01/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 170611 - COOPERATIVA ALIANCA		216,59
01/07/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisão - GISLAINE DE MATIA PEREIRA	2.915,36	
01/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de Rescisão - GISLAINE DE MATIA PEREIRA		2.915,36
01/07/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de GRRF do Período 06/2022	1.668,68	
01/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de GRRF do Período 06/2022		1.668,68
01/07/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
01/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
01/07/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,62	
01/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,62
01/07/2022	3.2.1.05.004	IOF	Pagamento de IOF.	0,33	
01/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de IOF.		0,33
01/07/2022	3.2.1.05.004	IOF	Pagamento de IOF.	7,86	
01/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de IOF.		7,86
01/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	2.130,88	
01/07/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		2.130,88
01/07/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Valor Referente a rendimento de aplicação.	11,18	
01/07/2022	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Valor Referente a rendimento de aplicação.		11,18
01/07/2022	3.2.1.05.006	IRRF	Pagamento de IRRF.	2,51	
			TRANSPORTE	6.957,38	6.954,87

FL 692

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.957,38	6.954,87
01/07/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Pagamento de IRRF.		2,51
			TOTAL DO DIA	6.957,38	6.957,38
04/07/2022	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 213532 - COOPERATIVA ALIANCA	87,42	
04/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 213532 - COOPERATIVA ALIANCA		87,42
04/07/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Adiantamento de Salário do Período 07/2022	630,00	
04/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Adiantamento de Salário do Período 07/2022		630,00
			TOTAL DO DIA	717,42	717,42
05/07/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
05/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
05/07/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	13.331,69	
05/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		13.331,69
			TOTAL DO DIA	13.333,00	13.333,00
06/07/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 06/2022	32,39	
06/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 06/2022		32,39
06/07/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
06/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
06/07/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
06/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
06/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	7.003,70	
06/07/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		7.003,70
			TOTAL DO DIA	7.038,83	7.038,83
07/07/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 06/2022	181,33	
07/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 06/2022		181,33
07/07/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	124,00	
07/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		124,00
07/07/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
07/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
07/07/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	0,65	
07/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		0,65
07/07/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.319,03	
07/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.319,03
			TOTAL DO DIA	1.626,32	1.626,32
08/07/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
08/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
08/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1,43	
08/07/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1,43
			TOTAL DO DIA	2,86	2,86
11/07/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 177370 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	50,42	
11/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 177370 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		50,42
11/07/2022	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Pagamento de ISS Ret - 06/2022	10,40	
11/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de ISS Ret - 06/2022		10,40
11/07/2022	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Pagamento de Fatura de Energia Elétrica Cooperaliança.	216,59	
11/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Fatura de Energia Elétrica Cooperaliança.		216,59
11/07/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
11/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
11/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	9.116,26	
			TRANSPORTE	9.394,98	278,72

Empresa: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA
C.N.P.J.: 16.779.255/0001-34
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0036
Número livro: 0007
Emissão: 18/04/2023
Hora: 13:34

PROVA B / FL 643

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.394,98	278,72
11/07/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		9.116,26
			TOTAL DO DIA	9.394,98	9.394,98
12/07/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
12/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
12/07/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,62	
12/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,62
12/07/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	4.261,62	
12/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		4.261,62
			TOTAL DO DIA	4.265,55	4.265,55
14/07/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de GRRF do Período 07/2022	1.406,28	
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de GRRF do Período 07/2022		1.406,28
14/07/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	16.000,00	
14/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		16.000,00
14/07/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisão - ÉLLEN DE LIMA DOS SANTOS	2.900,85	
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Rescisão - ÉLLEN DE LIMA DOS SANTOS		2.900,85
			TOTAL DO DIA	20.307,13	20.307,13
15/07/2022	3.2.1.02.005	Vigilância	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 232847 - Vigilancia Radar Ltda	97,07	
15/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 232847 - Vigilancia Radar Ltda		92,22
15/07/2022	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Valor a Recolher ISS Ret		4,85
15/07/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
15/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
15/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	3.958,31	
15/07/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		3.958,31
			TOTAL DO DIA	4.056,69	4.056,69
18/07/2022	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 241577 - COOPERATIVA ALIANCA	11,07	
18/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 241577 - COOPERATIVA ALIANCA		11,07
18/07/2022	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Pagamento de Fatura de Energia Elétrica Cooperaliança.	87,42	
18/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Fatura de Energia Elétrica Cooperaliança.		87,42
18/07/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
18/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
18/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	4.714,81	
18/07/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		4.714,81
			TOTAL DO DIA	4.814,61	4.814,61
19/07/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 43279 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	50,42	
19/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 43279 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA		50,42
19/07/2022	3.1.2.01.001	Custos dos Serviços Prestados	18780 - Dra. Laura Medicina e Segurança do Traba	150,00	
19/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa	18780 - Dra. Laura Medicina e Segurança do Traba		150,00
19/07/2022	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Pagamento de Fatura de Energia Elétrica Cooperaliança.	11,07	
19/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Fatura de Energia Elétrica Cooperaliança.		11,07
19/07/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
19/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
19/07/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	720,69	
19/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		720,69
			TOTAL DO DIA	933,49	933,49
20/07/2022	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 06/2022	3.980,33	
20/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 06/2022		3.980,33
			TRANSPORTE	3.980,33	3.980,33

Empresa: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA
C.N.P.J.: 16.779.255/0001-34
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0037
Número livro: 0007
Emissão: 18/04/2023
Hora: 13:34

FL 694

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.980,33	3.980,33
20/07/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
20/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
20/07/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	411,69	
20/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		411,69
			TOTAL DO DIA	4.393,33	4.393,33
25/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	12.018,50	
25/07/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		12.018,50
			TOTAL DO DIA	12.018,50	12.018,50
27/07/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
27/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
27/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1,43	
27/07/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1,43
			TOTAL DO DIA	2,86	2,86
28/07/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
28/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
28/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	51,37	
28/07/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		51,37
28/07/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Pagamento de Transferencia Programada.	50,00	
28/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de Transferencia Programada.		50,00
28/07/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Valor Referente a rendimento de aplicação.	28,74	
28/07/2022	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Valor Referente a rendimento de aplicação.		28,74
28/07/2022	3.2.1.05.006	IRRF	Pagamento de IRRF.	6,46	
28/07/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Pagamento de IRRF.		6,46
			TOTAL DO DIA	137,94	137,94
29/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Deposito Bancário Conforme Extrato	202,68	
29/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Deposito Bancário Conforme Extrato		202,68
29/07/2022	3.2.1.05.006	IRRF	Pagamento de IRRF.	0,07	
29/07/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Pagamento de IRRF.		0,07
29/07/2022	3.2.1.05.004	IOF	Pagamento de IOF.	1,01	
29/07/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Pagamento de IOF.		1,01
29/07/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente a redimento de aplicação.	827,37	
29/07/2022	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Valor Referente a redimento de aplicação.		827,37
29/07/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Valor Referente a ajuste redimento meses anteriores.	501,39	
29/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente a ajuste redimento meses anteriores.		501,39
			TOTAL DO DIA	1.532,52	1.532,52
30/07/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Valor Referente ajuste.	0,05	
30/07/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Valor Referente ajuste.		0,05
30/07/2022	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Adiantamento de Salário do Período 07/2022	630,00	
30/07/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Adiantamento de Salário do Período 07/2022		630,00
30/07/2022	3.2.1.01.002	Rescisões e Indenizações	Rescisão do Período 07/2022	521,85	
30/07/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Rescisão do Período 07/2022		521,85
30/07/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Desconto de Folha do Período 07/2022	24,50	
30/07/2022	3.2.1.01.002	Rescisões e Indenizações	Desconto de Folha do Período 07/2022		24,50
30/07/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	INSS a Recolher do Período 07/2022	19,41	
30/07/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 07/2022		19,41
30/07/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 07/2022	1.338,28	
30/07/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 07/2022		1.338,28
30/07/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 07/2022	630,00	
30/07/2022	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 07/2022		630,00
30/07/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	13° Salário do Período 07/2022	850,00	
30/07/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	13° Salário do Período 07/2022		850,00
			TRANSPORTE	4.014,09	4.014,09

FL 645

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.014,09	4.014,09
30/07/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Férias do Período 07/2022	2.077,77	
30/07/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Férias do Período 07/2022		2.077,77
30/07/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	FGTS a Recolher do Período 07/2022	68,00	
30/07/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 07/2022		68,00
30/07/2022	3.2.1.01.003	Férias	Férias do Período 07/2022	188,89	
30/07/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Férias do Período 07/2022		188,89
30/07/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	INSS a Recolher do Período	63,75	
30/07/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período		63,75
30/07/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 07/2022.	166,22	
30/07/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 07/2022.		166,22
			TOTAL DO DIA	6.578,72	6.578,72
31/07/2022	3.2.1.06.001	Depreciação	Depreciação Apurada neste Mês	2.561,48	
31/07/2022	1.2.2.03.005	(-) Veículos	Depreciação Apurada neste Mês		2.561,48
			TOTAL DO DIA	2.561,48	2.561,48
			TOTAL DO MÊS	100.673,61	100.673,61
02/08/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	17.842,08	
02/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		17.842,08
02/08/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
02/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
02/08/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,62	
02/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,62
			TOTAL DO DIA	17.846,01	17.846,01
03/08/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	16.331,69	
03/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		16.331,69
03/08/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
03/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
			TOTAL DO DIA	16.333,00	16.333,00
05/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	10.627,60	
05/08/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		10.627,60
05/08/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	124,00	
05/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		124,00
05/08/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,60	
05/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,60
			TOTAL DO DIA	10.755,20	10.755,20
10/08/2022	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Pagamento de ISS Ret - 07/2022	4,85	
10/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de ISS Ret - 07/2022		4,85
10/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	24.373,85	
10/08/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		24.373,85
10/08/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,93	
10/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,93
			TOTAL DO DIA	24.382,63	24.382,63
15/08/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
15/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
			TOTAL DO DIA	1,43	1,43
16/08/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
16/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
16/08/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
16/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
			TOTAL DO DIA	2,74	2,74
17/08/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	259,12	
17/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		259,12
			TRANSPORTE	259,12	259,12

FL 646

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	259,12	259,12
17/08/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
17/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
			TOTAL DO DIA	260,43	260,43
18/08/2022	1.2.2.01.006	Veículos	Aquisição de Imobilizado Ref. Nota Fiscal 1636594 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	164.004,51	
18/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Aquisição de Imobilizado Ref. Nota Fiscal 1636594 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.		164.004,51
18/08/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	30.720,69	
18/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		30.720,69
18/08/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
18/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
			TOTAL DO DIA	194.726,51	194.726,51
19/08/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.577,08	
19/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.577,08
19/08/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
19/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
19/08/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,36	
19/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,36
19/08/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Pagamento de INSS do Período 07/2022	83,16	
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de INSS do Período 07/2022		83,16
			TOTAL DO DIA	1.662,91	1.662,91
22/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	450,00	
22/08/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		450,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
24/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	12.021,28	
24/08/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		12.021,28
			TOTAL DO DIA	12.021,28	12.021,28
25/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	29,05	
25/08/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		29,05
			TOTAL DO DIA	29,05	29,05
26/08/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	12.000,00	
26/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		12.000,00
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
29/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	32.057,08	
29/08/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		32.057,08
			TOTAL DO DIA	32.057,08	32.057,08
30/08/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	33.185,17	
30/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		33.185,17
30/08/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
30/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
			TOTAL DO DIA	33.186,48	33.186,48
31/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1,36	
31/08/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1,36
31/08/2022	3.2.1.05.006	IRRF	Pagamento de IRRF.	0,20	
31/08/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Pagamento de IRRF.		0,20
31/08/2022	3.2.1.05.004	IOF	Pagamento de IOF.	2,62	
31/08/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Pagamento de IOF.		2,62
31/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Transferência entre contas.	6.950,81	
31/08/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Transferência entre contas.		6.950,81
31/08/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Pagamento de Transferencia Programada.	50,00	
			TRANSPORTE	7.004,99	6.954,99

FL 6047

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.004,99	6.954,99
31/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de Transferencia Programada.		50,00
31/08/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Valor Referente a rendimento de aplicação.	32,26	
31/08/2022	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Valor Referente a rendimento de aplicação.		32,26
31/08/2022	3.2.1.05.006	IRRF	Pagamento de IRRF.	7,85	
31/08/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Pagamento de IRRF.		7,85
31/08/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
31/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
31/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Transferência de saldo entre contas.	25.603,65	
31/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Transferência de saldo entre contas.		25.603,65
31/08/2022	3.2.1.06.001	Depreciação	Depreciação Apurada neste Mês	1.234,44	
31/08/2022	1.2.2.03.005	(-) Veículos	Depreciação Apurada neste Mês		1.234,44
31/08/2022	3.2.1.06.001	Depreciação	Depreciação Apurada neste Mês	2.561,48	
31/08/2022	1.2.2.03.005	(-) Veículos	Depreciação Apurada neste Mês		2.561,48
			TOTAL DO DIA	36.445,98	36.445,98
			TOTAL DO MÊS	392.160,73	392.160,73
01/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	12,71	
01/09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		12,71
			TOTAL DO DIA	12,71	12,71
02/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1,43	
02/09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1,43
02/09/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
02/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
			TOTAL DO DIA	2,86	2,86
05/09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	4.923,69	
05/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		4.923,69
05/09/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
05/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
05/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Recebimento de clientes	4.925,00	
05/09/2022	1.1.2.01.001	Clientes Diversos	Recebimento de clientes		4.925,00
			TOTAL DO DIA	9.850,00	9.850,00
06/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	4.100,00	
06/09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		4.100,00
06/09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	4.100,00	
06/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		4.100,00
06/09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	9.233,00	
06/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		9.233,00
06/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Recebimento de clientes	13.333,00	
06/09/2022	1.1.2.01.001	Clientes Diversos	Recebimento de clientes		13.333,00
			TOTAL DO DIA	30.766,00	30.766,00
08/09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	11.868,73	
08/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		11.868,73
08/09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	12.478,04	
08/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		12.478,04
08/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	11.868,73	
08/09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		11.868,73
08/09/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	124,00	
08/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		124,00
08/09/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	5,96	
08/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		5,96
08/09/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
08/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
08/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Recebimento de clientes	12.000,00	
			TRANSPORTE	48.346,77	36.346,77

Empresa: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA
C.N.P.J.: 16.779.255/0001-34
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0041
Número livro: 0007
Emissão: 18/04/2023
Hora: 13:34

PRIBI FL 648

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.346,77	36.346,77
08/09/2022	1.1.2.01.001	Clientes Diversos	Recebimento de clientes		12.000,00
08/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Recebimento de clientes	609,31	
08/09/2022	1.1.2.01.001	Clientes Diversos	Recebimento de clientes		609,31
			TOTAL DO DIA	48.956,08	48.956,08
12/09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.551,22	
12/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.551,22
12/09/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,62	
12/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,62
12/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Recebimento de clientes	1.553,84	
12/09/2022	1.1.2.01.001	Clientes Diversos	Recebimento de clientes		1.553,84
			TOTAL DO DIA	3.107,68	3.107,68
15/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	38.338,36	
15/09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		38.338,36
15/09/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
15/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
15/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Recebimento de clientes	1.662,95	
15/09/2022	1.1.2.01.001	Clientes Diversos	Recebimento de clientes		1.662,95
			TOTAL DO DIA	40.002,62	40.002,62
16/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	22.973,12	
16/09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		22.973,12
16/09/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,62	
16/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,62
16/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Recebimento de clientes	329,50	
16/09/2022	1.1.2.01.001	Clientes Diversos	Recebimento de clientes		329,50
			TOTAL DO DIA	23.305,24	23.305,24
19/09/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 264449 - JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA	4.988,22	
19/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 264449 - JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA		4.988,22
19/09/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 264449 - JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA	13.022,42	
19/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 264449 - JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA		13.022,42
19/09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	720,69	
19/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		720,69
19/09/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
19/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
19/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Recebimento de clientes	722,00	
19/09/2022	1.1.2.01.001	Clientes Diversos	Recebimento de clientes		722,00
			TOTAL DO DIA	19.454,64	19.454,64
20/09/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 264473 - JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA	2.134,39	
20/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 264473 - JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA		2.134,39
20/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1,36	
20/09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1,36
20/09/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,36	
20/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,36
			TOTAL DO DIA	2.137,11	2.137,11
26/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	18,50	
26/09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		18,50
26/09/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	18,50	
			TRANSPORTE	37,00	18,50

FL 619

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37,00	18,50
26/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		18,50
			TOTAL DO DIA	37,00	37,00
27/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3170 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	16.526,79	
27/09/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3170 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA		16.526,79
27/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1,43	
27/09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1,43
27/09/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
27/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
			TOTAL DO DIA	16.529,65	16.529,65
28/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	50,00	
28/09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
29/09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.178,09	
29/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.178,09
29/09/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
29/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
29/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Recebimento de clientes	1.179,40	
29/09/2022	1.1.2.01.001	Clientes Diversos	Recebimento de clientes		1.179,40
			TOTAL DO DIA	2.358,80	2.358,80
30/09/2022	4.1.1.02.005	Simples Nacional	Valor a Recolher SIMPLES - 09/2022	1.548,21	
30/09/2022	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Valor a Recolher SIMPLES - 09/2022		1.548,21
30/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	67.400,00	
30/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS		67.400,00
30/09/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Pagamento de Transferencia Programada.	50,00	
30/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de Transferencia Programada.		50,00
30/09/2022	3.2.1.05.004	IOF	Pagamento de IOF.	12,71	
30/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de IOF.		12,71
30/09/2022	3.2.1.05.006	IRRF	Pagamento de IRRF.	0,55	
30/09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Pagamento de IRRF.		0,55
30/09/2022	3.2.1.05.004	IOF	Pagamento de IOF.	2,95	
30/09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Pagamento de IOF.		2,95
30/09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente a rendimento de aplicação.	5,25	
30/09/2022	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Valor Referente a rendimento de aplicação.		5,25
30/09/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Valor Referente a rendimento de aplicação.	45,25	
30/09/2022	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Valor Referente a rendimento de aplicação.		45,25
30/09/2022	3.2.1.05.006	IRRF	Pagamento de IRRF.	10,16	
30/09/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Pagamento de IRRF.		10,16
30/09/2022	3.2.1.06.001	Depreciação	Depreciação Apurada neste Mês	2.733,41	
30/09/2022	1.2.2.03.005	(-) Veículos	Depreciação Apurada neste Mês		2.733,41
30/09/2022	3.2.1.06.001	Depreciação	Depreciação Apurada neste Mês	2.561,48	
30/09/2022	1.2.2.03.005	(-) Veículos	Depreciação Apurada neste Mês		2.561,48
30/09/2022	3.1.2.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Valor Referente ao custo da mercadoria vendida	9.916,07	
30/09/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Valor Referente ao custo da mercadoria vendida		9.916,07
			TOTAL DO DIA	84.286,04	84.286,04
			TOTAL DO MÊS	280.856,43	280.856,43
04/10/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	13.331,69	
04/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		13.331,69
04/10/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
			TRANSPORTE	13.333,00	13.331,69

REGISTRO
FL 650

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.333,00	13.331,69
04/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
			TOTAL DO DIA	13.333,00	13.333,00
05/10/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	578,27	
05/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		578,27
05/10/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
05/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
			TOTAL DO DIA	579,58	579,58
06/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	6.878,24	
06/10/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		6.878,24
			TOTAL DO DIA	6.878,24	6.878,24
07/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1.573,54	
07/10/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1.573,54
07/10/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	124,00	
07/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		124,00
07/10/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	7,20	
07/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		7,20
			TOTAL DO DIA	1.704,74	1.704,74
10/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Compras Ref. Nota Fiscal 145915 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	164.004,51	
10/10/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Devolução de Compras Ref. Nota Fiscal 145915 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.		164.004,51
10/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	3.640,00	
10/10/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		3.640,00
			TOTAL DO DIA	167.644,51	167.644,51
11/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	2.881,31	
11/10/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		2.881,31
11/10/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
11/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
			TOTAL DO DIA	2.882,62	2.882,62
13/10/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.579,49	
13/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.579,49
13/10/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
13/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
			TOTAL DO DIA	1.580,80	1.580,80
14/10/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 265186 - JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA	5.425,51	
14/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 265186 - JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA		5.425,51
14/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	563,84	
14/10/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		563,84
14/10/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
14/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
			TOTAL DO DIA	5.990,66	5.990,66
17/10/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
17/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
			TOTAL DO DIA	1,31	1,31
20/10/2022	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 09/2022	1.548,21	
20/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 09/2022		1.548,21
20/10/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	762,38	
20/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		762,38
			TRANSPORTE	2.310,59	2.310,59

Empresa: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA
C.N.P.J.: 16.779.255/0001-34
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0044
Número livro: 0007
Emissão: 18/04/2023
Hora: 13:34

FL 65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.310,59	2.310,59
20/10/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
20/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
			TOTAL DO DIA	2.311,90	2.311,90
21/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1.923,00	
21/10/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1.923,00
			TOTAL DO DIA	1.923,00	1.923,00
24/10/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	270,00	
24/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		270,00
			TOTAL DO DIA	270,00	270,00
25/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	18,50	
25/10/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		18,50
			TOTAL DO DIA	18,50	18,50
26/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	821,91	
26/10/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		821,91
26/10/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
26/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
			TOTAL DO DIA	823,22	823,22
27/10/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	16.105,69	
27/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		16.105,69
27/10/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
27/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
			TOTAL DO DIA	16.107,00	16.107,00
28/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	50,00	
28/10/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
30/10/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Valor Referente a rendimento de aplicação.	44,39	
30/10/2022	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Valor Referente a rendimento de aplicação.		44,39
30/10/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente a rendimento de aplicação.	0,49	
30/10/2022	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Valor Referente a rendimento de aplicação.		0,49
			TOTAL DO DIA	44,88	44,88
31/10/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Pagamento de Transferencia Programada.	50,00	
31/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de Transferencia Programada.		50,00
31/10/2022	3.2.1.05.006	IRRF	Pagamento de IRRF.	9,97	
31/10/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Pagamento de IRRF.		9,97
31/10/2022	3.2.1.06.001	Depreciação	Depreciação Apurada neste Mês	2.733,41	
31/10/2022	1.2.2.03.005	(-) Veículos	Depreciação Apurada neste Mês		2.733,41
31/10/2022	3.2.1.06.001	Depreciação	Depreciação Apurada neste Mês	2.561,48	
31/10/2022	1.2.2.03.005	(-) Veículos	Depreciação Apurada neste Mês		2.561,48
31/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	14.470,17	
31/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS		14.470,17
			TOTAL DO DIA	19.825,03	19.825,03
			TOTAL DO MÊS	241.968,99	241.968,99
01/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	9.423,54	
01/11/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		9.423,54
01/11/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
01/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
01/11/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
			TRANSPORTE	9.426,28	9.424,85

PMPB FL 650

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.426,28	9.424,85
01/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
			TOTAL DO DIA	9.426,28	9.426,28
04/11/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	13.330,33	
04/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		13.330,33
04/11/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
04/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
04/11/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,36	
04/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,36
			TOTAL DO DIA	13.333,00	13.333,00
07/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3173 - SENAC - SERV. NACIONAL DE APREND. COMERCIAL	20.305,98	
07/11/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3173 - SENAC - SERV. NACIONAL DE APREND. COMERCIAL		20.305,98
07/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	4.100,00	
07/11/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		4.100,00
07/11/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	124,00	
0 /2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		124,00
			TOTAL DO DIA	24.529,98	24.529,98
08/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	5.807,71	
08/11/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		5.807,71
08/11/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,08	
08/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,08
08/11/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	28,57	
08/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		28,57
			TOTAL DO DIA	5.840,36	5.840,36
09/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1.901,18	
09/11/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1.901,18
			TOTAL DO DIA	1.901,18	1.901,18
10/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	3.450,21	
10/11/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		3.450,21
10/11/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,62	
10/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,62
10/11/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
10 /2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
			TOTAL DO DIA	3.454,26	3.454,26
11/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	4.799,36	
11/11/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		4.799,36
11/11/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,62	
11/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,62
11/11/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,36	
11/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,36
			TOTAL DO DIA	4.803,34	4.803,34
17/11/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
17/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
17/11/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
17/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
			TOTAL DO DIA	2,74	2,74
25/11/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.197,91	
25/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.197,91
25/11/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
25/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
25/11/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	0,04	
			TRANSPORTE	1.199,26	1.199,22

FL 653

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.199,26	1.199,22
25/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		0,04
			TOTAL DO DIA	1.199,26	1.199,26
28/11/2022	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3174 - SENAC - SERV. NACIONAL DE APREND. COMERCIAL	20.305,98	
28/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3174 - SENAC - SERV. NACIONAL DE APREND. COMERCIAL		20.305,98
28/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	50,00	
28/11/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		50,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Transferencia Programada.	50,00	
28/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de Transferencia Programada.		50,00
			TOTAL DO DIA	20.405,98	20.405,98
30/11/2022	3.2.1.06.001	Depreciação	Depreciação Apurada neste Mês	2.733,41	
30/11/2022	1.2.2.03.005	(-) Veículos	Depreciação Apurada neste Mês		2.733,41
30/11/2022	3.2.1.06.001	Depreciação	Depreciação Apurada neste Mês	2.561,48	
30/11/2022	1.2.2.03.005	(-) Veículos	Depreciação Apurada neste Mês		2.561,48
30/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	900,00	
30/11/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		900,00
30/11/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor referente a rendimento de aplicação	0,30	
30/11/2022	3.2.1.05.006	IRRF	Valor referente a IRRF s/ Aplicação	0,05	
30/11/2022	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Valor referente a rendimento de aplicação		1,23
30/11/2022	3.2.1.05.004	IOF	Valor refrente a IOF s/ Aplicação.	0,88	
30/11/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Valor Referente a rendimento de aplicação.	81,84	
30/11/2022	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Valor Referente a rendimento de aplicação.		81,84
30/11/2022	3.2.1.05.006	IRRF	Pagamento de IRRF.	7,15	
30/11/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Pagamento de IRRF.		7,15
30/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Saque conforme extrato bancário.	15.679,58	
30/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Saque conforme extrato bancário.		15.679,58
			TOTAL DO DIA	21.964,69	21.964,69
			TOTAL DO MÊS	106.861,07	106.861,07
01/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1,36	
01/12/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1,36
01/12/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,36	
01/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,36
			TOTAL DO DIA	2,72	2,72
05/12/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
05/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
05/12/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	13.331,69	
05/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		13.331,69
			TOTAL DO DIA	13.333,00	13.333,00
06/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	2.740,06	
06/12/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		2.740,06
06/12/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
06/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
			TOTAL DO DIA	2.741,37	2.741,37
07/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	8.138,40	
07/12/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		8.138,40
07/12/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	124,00	
07/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		124,00
07/12/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	14,40	
07/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		14,40
			TOTAL DO DIA	8.276,80	8.276,80
			TRANSPORTE		

FL 654

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1.000,00	
09/12/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
12/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1.400,00	
12/12/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1.400,00
			TOTAL DO DIA	1.400,00	1.400,00
13/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	299,86	
13/12/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		299,86
13/12/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,62	
13/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,62
13/12/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
13/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
			TOTAL DO DIA	303,91	303,91
14/12/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
14/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
14/12/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	591,05	
14/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		591,05
			TOTAL DO DIA	592,36	592,36
16/12/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
16/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
			TOTAL DO DIA	1,31	1,31
19/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	590,01	
19/12/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		590,01
19/12/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
19/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
19/12/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
19/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
19/12/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,36	
19/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,36
			TOTAL DO DIA	594,11	594,11
20/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1,32	
20/12/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1,32
20/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3175 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	2.126,14	
20/12/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3175 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA		2.126,14
20/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3176 - SESC PORTO ALEGRE	210.000,00	
20/12/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3176 - SESC PORTO ALEGRE		210.000,00
20/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3177 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	1.836,31	
20/12/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3177 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA		1.836,31
20/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3178 - INST FED DE EDUC CIENC E TEC DE ALAGOAS	2.953,00	
20/12/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3178 - INST FED DE EDUC CIENC E TEC DE ALAGOAS		2.953,00
20/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3179 - INST FED DE EDUC CIENC E TEC DE ALAGOAS	53.154,00	
20/12/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3179 - INST FED DE EDUC CIENC E TEC DE ALAGOAS		53.154,00
20/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3180 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE	45.105,66	
			TRANSPORTE	315.176,43	270.070,77

Empresa: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA
C.N.P.J.: 16.779.255/0001-34
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0048
Número livro: 0007
Emissão: 18/04/2023
Hora: 13:34

FL 655

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	315.176,43	270.070,77
20/12/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3180 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE		45.105,66
			TOTAL DO DIA	315.176,43	315.176,43
21/12/2022	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3181 - SESC PORTO ALEGRE	210.000,00	
21/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3181 - SESC PORTO ALEGRE		210.000,00
			TOTAL DO DIA	210.000,00	210.000,00
22/12/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 263148 - MODULAR TRANSPORTES LTDA	238,84	
22/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 263148 - MODULAR TRANSPORTES LTDA		238,84
			TOTAL DO DIA	238,84	238,84
23/12/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 72830 - EXPRESSO MILLES TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	1.500,00	
23/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 72830 - EXPRESSO MILLES TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
26/12/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
26/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
26/12/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	0,14	
26/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		0,14
			TOTAL DO DIA	1,45	1,45
28/12/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
28/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
28/12/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.193,10	
28/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.193,10
28/12/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Pagamento de Transferencia Programada.	50,00	
28/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de Transferencia Programada.		50,00
			TOTAL DO DIA	1.244,41	1.244,41
29/12/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	9.000,00	
29/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		9.000,00
			TOTAL DO DIA	9.000,00	9.000,00
30/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	3.200,00	
30/12/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		3.200,00
30/12/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Valor Referente a rendimento de aplicação.	46,10	
30/12/2022	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Valor Referente a rendimento de aplicação.		46,10
30/12/2022	3.2.1.05.006	IRRF	Pagamento de IRRF.	10,36	
30/12/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Pagamento de IRRF.		10,36
30/12/2022	3.1.2.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Valor Referente ao custo da mercadoria vendida	63.105,07	
30/12/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Valor Referente ao custo da mercadoria vendida		63.105,07
30/12/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor referente a rendimento de aplicação	0,37	
30/12/2022	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Valor referente a rendimento de aplicação		0,65
30/12/2022	3.2.1.05.004	IOF	Valor refrente a IOF s/ Aplicação.	0,28	
30/12/2022	1.1.2.01.001	Clientes Diversos	Valor Referente saldo.	400.000,00	
30/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente saldo.		400.000,00
			TOTAL DO DIA	466.362,18	466.362,18
31/12/2022	3.2.1.06.001	Depreciação	Depreciação Apurada neste Mês	2.733,41	
31/12/2022	1.2.2.03.005	(-) Veículos	Depreciação Apurada neste Mês		2.733,41
31/12/2022	3.2.1.06.001	Depreciação	Depreciação Apurada neste Mês	2.561,48	
31/12/2022	1.2.2.03.005	(-) Veículos	Depreciação Apurada neste Mês		2.561,48
31/12/2022	4.1.1.02.005	Simples Nacional	Valor a Recolher SIMPLES - 12/2022	8.852,97	
			TRANSPORTE	14.147,86	5.294,89

Empresa: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA
C.N.P.J.: 16.779.255/0001-34
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0049
Número livro: 0007
Emissão: 18/04/2023
Hora: 13:34

FL 656

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.147,86	5.294,89
31/12/2022	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Valor a Recolher SIMPLES - 12/2022		8.852,97
31/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente a depósito nesta data.	6.950,74	
31/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente a depósito nesta data.		6.950,74
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2022.	598.232,83	
31/12/2022	3.1.2.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Balanço de Encerramento em 31/12/2022.		598.232,83
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2022.	3.976,94	
31/12/2022	3.2.1.01.001	13o Salário	Balanço de Encerramento em 31/12/2022.		3.976,94
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2022.	4.697,45	
31/12/2022	3.2.1.01.002	Rescisões e Indenizações	Balanço de Encerramento em 31/12/2022.		4.697,45
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2022.	6.127,50	
31/12/2022	3.2.1.01.003	Férias	Balanço de Encerramento em 31/12/2022.		6.127,50
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2022.	26.926,92	
31/12/2022	3.2.1.01.005	Salários e Ordenados	Balanço de Encerramento em 31/12/2022.		26.926,92
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2022.	8.631,59	
31/12/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Balanço de Encerramento em 31/12/2022.		8.631,59
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2022.	6.614,78	
31/12/2022	3.2.1.02.002	Aluguel e Condominio	Balanço de Encerramento em 31/12/2022.		6.614,78
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2022.	982,51	
31/12/2022	3.2.1.02.004	Associação de Classe	Balanço de Encerramento em 31/12/2022.		982,51
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2022.	1.633,07	
31/12/2022	3.2.1.02.005	Vigilância	Balanço de Encerramento em 31/12/2022.		1.633,07
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2022.	51,00	
31/12/2022	3.2.1.02.009	Cartório	Balanço de Encerramento em 31/12/2022.		51,00
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2022.	3.413,25	
31/12/2022	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Balanço de Encerramento em 31/12/2022.		3.413,25
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2022.	23.292,37	
31/12/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Balanço de Encerramento em 31/12/2022.		23.292,37
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2022.	58,00	
31/12/2022	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	Balanço de Encerramento em 31/12/2022.		58,00
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2022.	666,00	
31/12/2022	3.2.1.04.003	Alvará	Balanço de Encerramento em 31/12/2022.		666,00
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2022.	1.904,79	
31/12/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Balanço de Encerramento em 31/12/2022.		1.904,79
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2022.	246,25	
31/12/2022	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Balanço de Encerramento em 31/12/2022.		246,25
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2022.	33,88	
31/12/2022	3.2.1.05.004	IOF	Balanço de Encerramento em 31/12/2022.		33,88
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2022.	41.170,64	
31/12/2022	3.2.1.06.001	Depreciação	Balanço de Encerramento em 31/12/2022.		41.170,64
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2022.	143,73	
31/12/2022	3.2.1.01.011	Plano Uniodonto	Balanço de Encerramento em 31/12/2022.		143,73
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2022.	150,00	
31/12/2022	3.1.2.01.001	Custos dos Serviços Prestados	Balanço de Encerramento em 31/12/2022.		150,00
31/12/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Balanço de Encerramento em 31/12/2022.	1.285.914,33	
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2022.		1.285.914,33
31/12/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Balanço de Encerramento em 31/12/2022.	43.275,51	
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2022.		43.275,51
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2022.	106.711,48	
31/12/2022	4.1.1.02.005	Simples Nacional	Balanço de Encerramento em 31/12/2022.		106.711,48
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2022.	282.181,02	
31/12/2022	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Balanço de Encerramento em 31/12/2022.		282.181,02
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2022.	44,21	
31/12/2022	4.1.1.02.007	ISS	Balanço de Encerramento em 31/12/2022.		44,21
31/12/2022	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Balanço de Encerramento em 31/12/2022.	1.127,25	
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2022.		1.127,25
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2022.	55,55	
31/12/2022	3.2.1.05.006	IRRF	Balanço de Encerramento em 31/12/2022.		55,55
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2022.	212.371,33	
			TRANSPORTE	2.681.732,78	2.469.361,45

Empresa: **ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA**
C.N.P.J.: 16.779.255/0001-34
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0050
Número livro: 0007
Emissão: 18/04/2023
Hora: 13:34

FL 657

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.681.732,78	2.469.361,45
31/12/2022	2.3.2.01.001	Lucros Acumulados	Balanço de Encerramento em 31/12/2022.		212.371,33
			TOTAL DO DIA	2.681.732,78	2.681.732,78
			TOTAL DO MÊS	3.713.501,67	3.713.501,67

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES

CPF: 077.156.659-08

JOELMA ROCHA
Categoria: Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-034027/O-0
CPF: 060.229.569-60

Empresa: **ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA**
C.N.P.J.: 16.779.255/0001-34
Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0051
Número livro: 0007

FL 658

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	3.521.505,08D	3.333.595,21D
ATIVO CIRCULANTE	3.244.982,63D	3.333.595,21D
DISPONÍVEL	17.345,90D	67.132,96D
CAIXA	4.084,16D	61.695,08D
Caixa	4.084,16D	61.695,08D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.261,74D	5.437,88D
Banco Santander - Aplicação	6.993,12D	155,95D
Banco Santander - Poupança Programada	6.268,62D	5.281,93D
CRÉDITOS EM FUNCIONAMENTO	1.295.345,11D	931.660,11D
CONTAS DE CLIENTES	1.295.345,11D	931.660,11D
Clientes Diversos	1.295.345,11D	931.660,11D
ESTOQUES	1.927.413,44D	2.334.802,14D
ESTOQUE DE PRODUTOS	1.927.413,44D	2.334.802,14D
Mercadorias para Revenda	1.927.413,44D	2.334.802,14D
IMPOSTOS A RECUPERAR	4.878,18D	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	4.878,18D	0,00
INSS a Recuperar	4.878,18D	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	276.522,45D	0,00
IMOBILIZADO	276.522,45D	0,00
VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	317.693,09D	0,00
Veículos	317.693,09D	0,00
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	41.170,64C	0,00
(-) Veículos	41.170,64C	0,00
PASSIVO	3.521.505,08C	3.333.595,21C
PASSIVO CIRCULANTE	108.852,97C	133.314,43C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	25.326,50C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	25.326,50C
Salários a Pagar	0,00	8.415,16C
Provisões de Férias	0,00	16.911,34C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	2.004,45C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	0,00	2.004,45C
INSS a Recolher	0,00	894,56C
FGTS a Recolher	0,00	1.109,89C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.852,97C	5.983,48C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	8.852,97C	5.983,48C
ISS a Recolher	0,00	10,40C
IRRF a Recolher	0,00	783,51C
Simples Nacional a Recolher	8.852,97C	5.189,57C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	100.000,00C	100.000,00C
EMPRÉSTIMOS PARA CAPITAL DE GIRO	100.000,00C	100.000,00C
EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BADESC	100.000,00C	100.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.412.652,11C	3.200.280,78C
CAPITAL SOCIAL	93.700,00C	93.700,00C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	93.700,00C	93.700,00C
Capital Social Subscrito	93.700,00C	93.700,00C
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.318.952,11C	3.106.580,78C
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.318.952,11C	3.106.580,78C
Lucros Acumulados	3.318.952,11C	3.106.580,78C

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES

CPF: 077.156.659-08

JOELMA ROCHA
Categoria: Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-034027/O-0
CPF: 060.229.569-60

P M P B I
FL 659

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional		
Revenda de Mercadorias	1.285.914,33	
Serviços Prestados	43.275,51	1.329.189,84
Deduções		
Simples Nacional	(106.711,48)	
Devolução de Vendas	(282.181,02)	
ISS	(44,21)	(388.936,71)
Receita Líquida		940.253,13
Custos das Mercadorias Vendidas		
Custo das Mercadorias Vendidas	(598.232,83)	(598.232,83)
Custos dos Produtos Vendidos		
Custos dos Serviços Prestados	(150,00)	(150,00)
Lucro Bruto		341.870,30
Despesas Administrativas		
Salário	(3.976,94)	
Rescisões e Indenizações	(4.697,45)	
Férias	(6.127,50)	
Salários e Ordenados	(26.926,92)	
FGTS	(8.631,59)	
Plano Uniodonto	(143,73)	
Aluguel e Condominio	(6.614,78)	
Associação de Classe	(982,51)	
Vigilância	(1.633,07)	
Cartório	(51,00)	
Energia Elétrica	(3.413,25)	
Depreciação	(41.170,64)	(104.369,38)
Despesas de Vendas		
Fretes e Carretos	(23.292,37)	(23.292,37)
Despesas Tributárias		
Impostos e Taxas	(58,00)	
Alvará	(666,00)	(724,00)
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	(1.904,79)	
a e Juros de Mora	(246,25)	
IOF	(33,88)	
IRRF	(55,55)	(2.240,47)
Receitas Financeiras		
Rendimento de Aplicações Financeiras	1.127,25	1.127,25
Resultado Operacional Líquido		212.371,33
Resultado Antes do IR		212.371,33
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		212.371,33

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES

CPF: 077.156.659-08

JOELMA ROCHA
Categoria: Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-034027/O-0
CPF: 060.229.569-60

P M B
FL 6600

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	212.371,33	598.335,09
Depreciação e amortização	41.170,64	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	253.541,97	598.335,09
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(363.685,00)	(635.359,00)
(Aumento) Redução nos estoques	407.388,70	52.561,56
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(27.335,19)	(55.106,79)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	(2.004,45)	1.038,24
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	267.906,03	(38.530,90)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	267.906,03	(38.530,90)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	267.906,03	(38.530,90)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(317.693,09)	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(317.693,09)	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos tomados	0,00	100.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	100.000,00
Redução nas Disponibilidades	(49.787,06)	61.469,10
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	67.132,96	5.663,86
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	17.345,90	67.132,96

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES
CPF: 077.156.659-08

JOELMA ROCHA
Categoria: Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-034027/O-0
CPF: 060.229.569-60

P M R B I
FL 661

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	Capital Social	Lucro Líquido do Exercício	Total
Saldo em 31/12/2021	93.700,00	3.106.580,78	3.200.280,78
Lucro Líquido do Exercício	0,00	212.371,33	212.371,33
Saldo em 31/12/2022	93.700,00	3.318.952,11	3.412.652,11
Saldo em 31/12/2020	93.700,00	2.508.245,69	2.601.945,69
Lucro Líquido do Exercício	0,00	598.335,09	598.335,09
Saldo em 31/12/2021	93.700,00	3.106.580,78	3.200.280,78

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES

CPF: 077.156.659-08

JOELMA ROCHA
Categoria: Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-034027/O-0
CPF: 060.229.569-60

Empresa: **ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA**
Inscrição: 16.779.255/0001-34
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42600337817 Data: 30/08/2012

Folha: 0055
Número livro: 0007
Emissão: 18/04/2023
Hora: 13:36:42

FL 662

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	-88.612,58 + 0,00	3,62
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	-24.461,46 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	-88.612,58	3,62
	Passivo Circulante	-24.461,46	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	-88.612,58 - -407.388,70	-13,03
	Passivo Circulante	-24.461,46	
Índice de Solvência Geral	Ativo	187.909,87	-7,68
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	-24.461,46 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	-88.612,58 - -24.461,46	-64.151,12
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	-24.461,46 + 0,00	-0,12
	Patrimônio Líquido	212.371,33	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	-24.461,46 + 0,00	-0,13
	Passivo Total	187.909,87	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	-24.461,46	-0,12
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	212.371,33 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	-24.461,46 + 0,00	-0,13
	Ativo	187.909,87	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	276.522,45	1,30
	Patrimônio Líquido	212.371,33	
Fator de Insolvência	(Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05) + (Liquidez Geral x 1,65) + (Liquidez Seca x 3,55) - (Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de Endividamento x 0,33)	(0,00 x 0,05) + (3,62 x 1,65) + (-13,15 x 3,55) - (3,62 x 1,06) - (-0,13 x 0,33)	-44,51

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES
CPF: 077.156.659-08

JOELMA ROCHA
Categoria: Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-034027/O-0
CPF: 060.229.569-60

Empresa: **ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA**
CNPJ: 16.779.255/0001-34

Folha: 0056
Número livro: 0007
Emissão: 18/04/2023
Hora: 13:41:54

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01 CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, localizada na Rodovia SC 445, N° 5159, KM 05, Centro, Município de Içara, Santa Catarina, cuja principal atividade é de Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação.

NOTA 02 APRESENTAÇAO DAS DEMONSTRAÇOES CONTABEIS

As demonstrações contábeis compreendem o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022 e estão sendo apresentadas em Reais (R$) que é a moeda funcional da entidade e foram autorizados pela administração.

As demonstrações contábeis estão apresentadas conforme as práticas contábeis e foi elaborado com a observação dos Princípios Fundamentais da Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade.
Houve observação aos preceitos previstos na NBC-ITG 1000, conforme resolução CFC n1418/2012.

NOTA. 03 PROCEDIMENTOS CONTABEIS

Dentre os principais procedimentos observados para elaboração das demonstrações contábeis, destacamos:

A) Apuração do Resultado.
O resultado é apurado pelo regime contábil de competência.

B) Disponibilidades
O Caixa são investimentos em aplicações de liquidez imediata (diária) auferidos até a data do balanço

C) Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulante.
a. O prazo médio de liquidação de fornecedores é de 60 dias.
b. O prazo médio para recebimento de fornecedores é de 30 dias.

D) Imobilizado.
Os bens do ativo imobilizado foram registrados pelo custo de aquisição ou construção. A depreciação é calculada pelo método linear, em função da estimativa de vida útil dos bens.

NOTA. 04 CAPITAL SOCIAL

a. O capital social está totalmente integralizado no valor de R$ 93.700,00 (noventa e três mil e setecentos reais), dividido em 93.700,00(noventa e três mil e setecentos) quotas de R$ 1,00(um real), Gervasio Dos Santos Marques é portador de 100% das quotas.

NOTA. 05 DA CONTINUIDADE DO NEGÓCIO E EVENTOS SUBSEQUENTES

A) A empresa não possui nenhum evento subsequente a ser discriminado.
B) A administração julga viável a continuidade da empresa com base nos resultados apurados nas demonstrações financeiras e contábeis.

Criciúma, 31 de Dezembro de 2022

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES
Titular Pessoa Física
CPF: 077.156.659-08

JOELMA ROCHA
Categoria: Contador
Reg. no CRC – SC N. SC034027-O/0
CPF: 060.229.569-60

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 7 **Folha: 57**

P M R B I
FL 664

Contém este livro 57 folhas numeradas do No. 1 ao 57 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa .....: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA

Ramo .....: Comércio varejista especializado de peças e acessórios pa ra aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação

Endereço .....: Rua ALTAMIRO GUIMARÃES, 384

Complemento .....:

Bairro .....: CENTRO

Municipio .....: ICARA

Estado .....: SC

Inscrição no CNPJ .....: 16.779.255/0001-34

Inscrição Estadual.....: 256819262

Registro na junta.....: 42600337817 Data registro: 30/08/2012

Inscrição Municipal.....: 8974

ICARA, 31/12/2022

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES

CPF: 077.156.659-08

JOELMA ROCHA
Categoria: Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-034027/O-0
CPF: 060.229.569-60

FOLHA: 59

FL 665

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 7

Contém este livro 59 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 59 e servirá de DIARIO n° 7, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome:	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA
Endereço:	RUA ALTAMIRO GUIMARÃES, 384
Bairro:	CENTRO
C.E.P.:	88820000
Cidade.:	IÇARA / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42600337817 e arquivado em 30/08/2012.
Inscrição Estadual n° 256819262 e C.N.P.J. n° 16779255000134

IÇARA/SC, 18 de Abril de 2023

JOELMA ROCHA
CONTADOR
C.P.F.:06022956960
R.G.:52295745 SSP
C.R.C.:034027

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07715665908
R.G.:5.418.890-3 SSP

PMRB
FL 6660

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.244.982,63 + 0,00	29,81
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	108.852,97 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3.244.982,63	29,81
	Passivo Circulante	108.852,97	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	3.244.982,63 - 1.927.413,44	12,10
	Passivo Circulante	108.852,97	
Índice de Solvência Geral	Ativo	3.521.505,08	32,35
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	108.852,97 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	3.244.982,63 - 108.852,97	3.136.129,66
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	108.852,97 + 0,00	0,03
	Patrimônio Líquido	3.412.652,11	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	108.852,97 + 0,00	0,03
	Passivo Total	3.521.505,08	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	108.852,97	0,03
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	3.412.652,11 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	108.852,97 + 0,00	0,03
	Ativo	3.521.505,08	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	276.522,45	0,08
	Patrimônio Líquido	3.412.652,11	
Fator de Insolvência	(Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05) + (Liquidez Geral x 1,65) + (Liquidez Seca x 3,55) - (Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de Endividamento x 0,33)	(0,00 x 0,05) + (29,81 x 1,65) + (12,18 x 3,55) - (29,81 x 1,06) - (0,03 x 0,33)	60,82

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES:07715665908
Assinado de forma digital por GERVASIO DOS SANTOS MARQUES:07715665908
Dados: 2023.05.11 13:16:21 -03'00'

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES
CPF: 077.156.659-08

JOELMA ROCHA:06022956960
Assinado de forma digital por JOELMA ROCHA:06022956960
Dados: 2023.05.11 13:16:59 -03'00'

JOELMA ROCHA
Categoria: Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-034027/O-0
CPF: 060.229.569-60

PMRBI
FL 667

Razão Social	Springer Carrier Ltda			
Nome Fantasia	Midea Carrier			
CNPJ	10.948.651/0001-61	**Simples Nacional?**	Não	
Endereço	Rua Berto Círio, 521			
Bairro	São Luiz	**Cidade**	Canoas	**UF:** RS
CEP	92420-030	**Telefone**	0800 648 1005	

Razão Social	Climazon Industrial LTDA			
Nome Fantasia	Climazon			
CNPJ	04.222.931/0001-95	**Simples Nacional?**	Não	
Endereço	Av. Torquato Tapajós, nº 7937 Lotes 14 e 14B			
Bairro	Tarumã	**Cidade**	Manaus	**UF:** AM
CEP	69041-025	**Telefone**	0800 648 1005	

CADASTRO DE PRODUTO - LINHA COMERCIAL LEVE

PMRBI
FL 668

Carrier
Ashal Solutions
turn to the experts

Retornar





FORMULÁRIO PARA CADASTRO PRODUTO		SPLIT TETO INVERTER CARRIER							
Nome		Xpower Inverter 30.000 BTU/h Frio R-32	Xpower Inverter 30.000 BTU/h Quente/Frio R-32	Xpower Inverter 36.000 BTU/h Frio R-32	Xpower Inverter 36.000 BTU/h Quente/Frio R-32	Xpower Inverter 48.000 BTU/h Frio R-32	Xpower Inverter 48.000 BTU/h Quente/Frio R-32	Xpower Inverter 60.000 BTU/h Frio R-32	Xpower Inverter 60.000 BTU/h Quente/Frio R-32
Código	Evaporadora	42ZQVD30C5	42ZQVD30C5	42ZQVD36C5	42ZQVD36C5	42ZQVD48C5	42ZQVD48C5	42ZQVD60C5	42ZQVD60C5
	Condensadora	5442ZQVD60C5 42ZQVD30C5 38CCVD30515MC	38CQVD30515MC	38CCVD36515MC	38CQVD36515MC	38CCVD48515MC	38CQVD48515MC	38CCVD60515MC	38CQVD60515MC
Ciclo		Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio
Marca		Carrier							
Fabricante:		Midea Carrier							
Fornecedor:		Climazon Industrial LTDA							
CARACTERÍSTICAS		Função Oscilar: Permite melhor direcionamento do ar no ambiente.							
		Conectividade Wifi através do aplicativo Carrier Air Conditioner							
		Medição do consumo através do aplicativo Carrier Air Conditioner							
		Compatível com comando de voz através do Google Assistant e Amazon Alexa							
		Função Timer: Liga e desliga no horário desejado.							
		Silenciosa: Ventilador interno de alta tecnologia que proporciona baixo nível de ruído.							
		4 velocidades de ventilação: baixa, média, alta e automático.							
		Controle remoto com display LCD: Praticidade para operar todas as funções.							
		Tecnologia Inverter							
		Filtro tela lavável.							
Classificação Fiscal:	Evaporadora	8415.10.11	8415.10.11	8415.10.11	8415.10.11	8415.10.11	8415.10.11	8415.10.11	8415.10.11
	Condensadora	8415.10.11	8415.10.11	8415.10.11	8415.10.11	8415.10.11	8415.10.11	8415.10.11	8415.10.11
Nacional ou Importado?		Nacional							
Produto sem embalagem									
EVAPORADORA	Código EAN	7898554879547	7898554879547	7898554879554	7898554879554	7898554879561	7898554879561	7898554879578	7898554879578
	Altura (cm)	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
	Largura (cm)	120	120	120	120	165	165	165	165
	Profundidade (cm)	70	70	70	70	70	70	70	70
	Peso Líquido (kg)	28,7	28,7	28,7	28,7	42,8	42,8	42,8	42,8
CONDENSADORA	Código EAN	7898554879684	7898554879721	7898554879691	7898554879738	7898554879707	7898554879745	7898554879714	7898554879752
	Altura (cm)	76	76	76	76	76	76	97,2	97,2
	Largura (cm)	57,2	57,2	57,2	57,2	62,6	62,6	62,6	62,6
	Profundidade (cm)	57,2	57,2	57,2	57,2	62,6	62,6	62,6	62,6
	Peso Líquido (kg)	43	43	43	50	47	58	68	72
Produto Embalado									
EVAPORADORA	Altura (cm)	33,1	33,1	33,1	33,1	33,1	33,1	33,1	33,1
	Largura (cm)	128	128	128	128	173	173	173	173
	Profundidade (cm)	80	80	80	80	80	80	80	80
	Peso Bruto (kg)	33,1	33,1	33,1	33,1	45,8	45,8	45,8	45,8
CONDENSADORA	Altura (cm)	88,8	88,8	88,8	88,8	87	87	108	108
	Largura (cm)	59,4	59,4	59,4	59,4	64	64	64	64
	Profundidade (cm)	59,4	59,4	59,4	59,4	64	64	64	64
	Peso Bruto (kg)	52	52	52	58	56	68	70	82
CARACTERÍSTICAS									
Capacidade (BTU/h)		33.000	30.000	36.000	36.000	48.000	48.000	60.000	58.000
Capacidade (kW)		9.685	8.792	10.551	10.551	14.068	14.068	17.584	16.998
Modelo		Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio
Classificação Energética		A	A	A	A	A	A	A	A
Renovação de ar		Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
DADOS TÉCNICOS									
Consumo kWh/ano		3317,0	3321,1	3585,3	3585,2	2113,7	2113,9	2642,4	2554,0
IDRS (Wh/Wh)		5,70	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
CONSUMO MODO ESPERA (standby) (W)		6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,00	6,00	6,00
Corrente NOM (A)		12,2	12,5	16,5	16,4	19,8	21,4	26,3	25,7
Corrente MAX (A)		16,0	16,3	21,6	21,4	26,0	28,1	34,4	33,7
Consumo Declarado (W)		2607,4	2564,3	3437,7	3446,5	4139,4	4353,7	5722,6	5604,2
Consumo Máximo (W)		3409,1	3430	4477	4515	5488	5677	7497	7341
Solicitação Teste		281-2022	282-2022	282-2022	284-2022	138-2023	152-2023	295-2022	286-2022
Carga de fluído (g)		1650	1925	1700	2150	1950	2900	2450	3800
Tensão (V)		220V / 1 Ph	220V / 1 Ph	220V / 1 Ph	220V / 1 Ph	220V / 1 Ph	220V / 1 Ph	220V / 1 Ph	220V / 1 Ph
Frequência		60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
Vazão (m³/h)	Evaporadora	1450	1450	1450	1450	2600	2600	2600	2600
Conexões de Tubulações (mm)	Líquido (Expansão)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Gás	15,87 (5/8)	15,87 (5/8)	15,87 (5/8)	15,87 (5/8)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
Comprimento Máximo Equivalente da Tubulação (m)		30	30	30	30	30	30	30	30
Desnível Máximo (m)		10	10	10	10	10	10	10	10
Fluído refrigerante		R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32
Conexão Wi-fi	Evaporadora	Wi-Fi Nativo	Wi-Fi Nativo	Wi-Fi Nativo	Wi-Fi Nativo	Wi-Fi Nativo	Wi-Fi Nativo	Wi-Fi Nativo	Wi-Fi Nativo
Compressor		DC Twin-rotary							
GARANTIA									
Garantia dentro do prazo legal de 90 dias:		O consumidor final ao adquirir o seu ar condicionado tipo SPLIT possui prazo legal de garantia de 90 dias conforme o código do CDC – Artigo 18, na qual a Midea Carrier tem responsabilidade em proceder com atendimento dentro deste prazo para diagnostico técnico validando a sua garantia a partir da data da emissão da NOTA FISCAL de compra.							
Garantia Extendida pelo fabricante		O consumidor final ao adquirir o seu ar condicionado Xpower Inverter, se instalado com empresa credenciada da rede Midea Carrier ou técnico certificado pelo aplicativo Midea Play, passa a ter garantia de 3 anos, ou seja, três meses de prazo legal mais trinta e três meses de garantia estendida, totalizando 3 anos de garantia a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.							
Assistência tecnica		4003 6707 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 887 6707 (Demais Cidades)							
Consulta Rede Credenciada		https://carrierdelivrel.com.br/assistencia-credenciada/#/ac							
DESCRIÇÃO DO PRODUTO									

O Xpower Inverter conta com tecnologia de compressores de velocidade variável e fluído refrigerante ecológico R-32, atóxico, levemente inflamável e que não agride a Camada de Ozônio. Disponível nas capacidades de 31.000, 36.000, 48.000 e 60.000 ciclo Frio e 30.000, 36.000, 48.000 e 58.000 ciclo Quente/Frio, é ideal para grandes estabelecimentos comerciais, proporcionando maior conforto térmico.

Conectividade Wi-Fi: Controle total de onde você estiver através do aplicativo Carrier, que permite ligar ou desligar seu ar-condicionado a distância, bem como alterar a temperatura ou alterar as configurações. Você fala, o seu ar-condicionado obedece. Através dos assistentes Google Assistant ou Alexa você também pode controlar seu ar-condicionado por comandos de voz simples e intuitivos!

"Ligar ar-condicionado" "Diminuir a temperatura para 22°C" "Colocar em modo aquecimento"

PMRBI
FL 669

ELETRO CENTRO

Cambui, 02 de maio de 2024

CARTA PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024

AO MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU - PR

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa "Carta Proposta", assinada, referente a presente licitação que constitui objeto

registro de preços, por período de 12 (doze) meses, admitida prorrogação por igual período, para

futura e eventual aquisição de equipamentos de ar condicionado.

PMRBI FL 670

ELETRO CENTRO

IDENTIFICAÇÃO DA PREPOTENTE

EMPRESA: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRÔNICOS LTDA

CNPJ: 16.779.255/0002-15
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 46598470048
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 918228

ENDEREÇO: RUA 02, Nº 1987, AGUA COMPRIDA, CAMBUI/MG

CEP: 37.600-000 - **TELEFONE** (48) 99136-3415
E-MAIL: eletrocentroicara@gmail.com

BANCO: BANCO DO BRASIL (001), AGÊNCIA: 3226-3, CONTA CORRENTE: 21926-6

REPRESENTANTE LEGAL: GERVASIO DOS SANTOS MARQUES

1 CONDIÇÕES GERAIS

1.1 Declaramos expressamente que, por intermédio de **GERVASIO DOS SANTOS MARQUES** representante legal da empresa, que atendemos a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao edital. E também declaramos, que, possuímos total conhecimento e concordância com os termos deste Edital.

PMRBI FL 671

ELETRO CENTRO

2 OBJETO: registro de preços, por período de 12 (doze) meses, admitida prorrogação por igual período, para futura e eventual aquisição de equipamentos de ar condicionado

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	UND	QTDE	R$ UNIT.	R$ TOTAL
1	EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO AR CONDICIONADO SPLIT SISTEMA INVERTER, capacidade mínima 9.000 BTU/H, versão quente frio, 220 v	AGRATTO LCS9QF	UND	5	R$ 2.911,00	R$ 14.555,00
2	EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO AR CONDICIONADO SPLIT SISTEMA INVERTER, capacidade mínima 12.000 BTU/H, versão quente frio, 220 v	AGRATTO LCS12QF	UND	40	R$ 3.419,00	R$ 136.760,00
3	EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO AR CONDICIONADO SPLIT SISTEMA INVERTER, capacidade mínima 18.000 BTU/H, versão quente frio, 220 v	AGRATTO LCS18QF	UND	40	R$ 3.977,00	R$ 159.080,00
6	EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO AR CONDICIONADO SPLIT SISTEMA INVERTER Piso Teto, capacidade 48.000 BTU/H, versão quente frio, 220 v	CARRIER 42ZQVD48C5/38C QVD48515MC	UND	20	R$ 13.495,00	R$ 269.900,00
7	EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO AR CONDICIONADO SPLIT SISTEMA INVERTER Piso Teto, capacidade 60.000 BTU/H, versão frio, 220 v	ELGIN PVF60000	UND	2	R$ 17.254,00	R$ 34.508,00
	Total: Seiscentos e quatorze mil e oitocentos e três reais					R$ 614.803,00

PMRBI
FL 622

ELETRO CENTRO

3 DISPOSIÇÕES GERAIS:

3.1 No preço final de nossos fornecimentos estão inclusos todos os custos diretos ou indiretos, os tributos e demais encargos fiscais e trabalhistas, bem como todos os itens e materiais necessários à perfeita prestação do objeto licitado.
3.2 O prazo de validade desta proposta é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contado da data da data de finalização da rodada de lances e entrega da proposta ajustada.
3.3 Todas as despesas estão inclusas, tais como: o transporte até o local destino, todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais e eventuais isenções), materiais, seguros, inclusive encargos trabalhistas e sociais, previdenciários, fiscais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo, leis sociais, administração, lucros, e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada no edital em questão; 3.4 Prazo máximo de entrega dos produtos será de acordo com o edital.

Atenciosamente,

ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONIC: 16779255000134

Assinado de forma digital por ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONIC:16779255000134
Dados: 2024.05.02 15:50:55 -03'00'

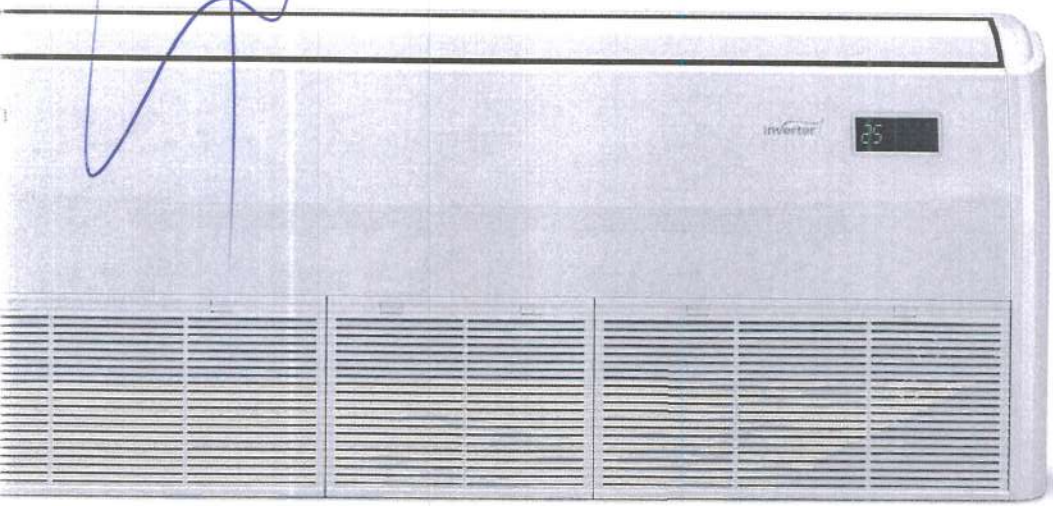
PMRB/
FL 673

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES
CPF 077.156.659-08
RG 5.418.890
REPRESENTANTE LEGAL
ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRÔNICOS EIRELI
CNPJ Nº 16.779.255/0002-15

to Eco Inverter (PVF/Q)

gn sofisticado, o Piso Teto Inverter é a solução de climatização
ue atende ambientes com as mais variadas capacidades.

Tecnologia inverter



36/48/58K Vertical

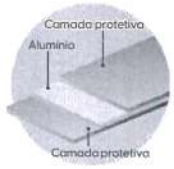


24/30K Horizontal





Renovação de ar
O ar-condicionado Piso Teto Eco Inverter vem preparado de fábrica para receber a renovação de ar, sem necessidade de cortes improvisados no produto.



Aletas douradas *
Proteção de aletas douradas nos trocadores de calor, que aumentam a durabilidade do produto.



Duplo Air Swing
Distribuição de ar mais eficiente com movimento automático das aletas na posição vertical e horizontal.

roteção anticorrosão
laca eletrônica com pintura de proteção
ontra umidade, corrosão e poeira,
umentando a durabilidade do seu produto.

24/30/36/48/58.000 Btu/h

Serpentina de cobre

24/30k Quente/Frio e 36/48/58k Frio

Refrigerante Ecológico R-32

Classificação A no Inmetro

Auto restart

Fabricação nacional

220Volts Monofásico

PMRB
FL 674

VA - PISO TETO ECO INVERTER

Unidade Interna	PVQI24C2DA	PVQI30C2DA	PVFI36C2DA	PVFI48C2DA	PVFI60C2DA
Unidade Externa	PVQE24C2CA	PVQE30C2CA	PVFE36C2VA	PVFE48C2VA	PVFE60C2VA
Conjunto	PVQC24C2DACA	PVQC30C2DACA	PVFC36C2DAVA	PVFC48C2DAVA	PVFC60C2DAVA
W	7032	8790	10548	14064	16994
(Btu/h)	24000	30000	36000	48000	58000
-	Quente e Frio	Quente e Frio	Frio	Frio	Frio
Tipo	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Unidade Interna	220V/1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz
Unidade Externa	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz
Alimentado por	Condensadora	Condensadora	Condensadora	Condensadora	Condensadora
A	13,7	13,7	15,8	20,3	24,8
A	20	20	20	32	32
kWh/ano	886	1206	1540	1941	2375
-	A	A	A	A	A
-	3	3	3	3	3
m³/h	1172	1172	1648	2572	3375
Unidade Interna	43	43	-	-	-
Unidade Externa	60	60	-	-	-
Tipo	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32
Linha de líquido	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Linha de sucção	5/8"	5/8"	3/4" até 20m	7/8" até 15m	7/8" até 15m
	-	-	7/8" até 30m	1" até 20m	1" até 20m
	-	-	-	1-1/8" até 30m	1-1/8" até 30m
Padrão (m)	5	5	5	5	5
Mínimo (m)	2	2	2	2	2
Máximo (m)	30	30	30	30	30
m	15	15	15	15	15
Unidade Interna	675 x 1068 x 235	675 x 1068 x 235	675 x 1285 x 235	675 x 1650 x 235	675 x 1650 x 235
Unidade Externa	673 x 910 x 335	673 x 910 x 335	843 x 710 x 710	843 x 710 x 710	843 x 710 x 710
Unidade Interna	755 x 1145 x 318	755 x 1145 x 318	315 x 1360 x 755	315 x 1725 x 755	315 x 1725 x 755
Unidade Externa	740 x 995 x 398	740 x 995 x 398	865 x 740 x 740	865 x 740 x 740	865 x 740 x 740
Unidade Interna	27,8	27,8	31,6	44,9	44,9
Unidade Externa	42,35	42,35	59,7	75,2	74,4
Unidade Interna	33,25	33,25	37,8	51,2	51,2
Unidade Externa	45	45	70,6	84,2	82,7
Unidade Interna	7908412506635	7908412506659	7908412508103	7908412508127	7908412508141
Unidade Externa	7908412506642	7908412506666	7908412508110	7908412508134	7908412508158
-	VÁLVULA ELETRÔNICA	VÁLVULA ELETRÔNICA	ACOPLADO	ACOPLADO	ACOPLADO
-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
-	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre
-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
-	Não	Não	Não	Não	Não
-	Não	Não	Não	Não	Não
-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
-	Não	Não	Não	Não	Não
-	Não	Não	Não	Não	Não
-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
-	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco
-	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *

Polícia do Exército
FL 679
P M R B I

JUCESC

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

PMRBI FL 76

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
42600337817	16.779.255/0001-34	30/08/2012	01/09/2012
Endereço: RUA ALTAMIRO GUIMARÃES, 384, CENTRO, IÇARA, SC - CEP: 88820000			

OBJETO SOCIAL
COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS; COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO. COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERA, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICOS, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPRESSORES, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS D E USO PESSOAL E DOMÉSTICO, SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL E INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO.

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 93.700,00 NOVENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS REAIS R$ Capital integralizado: 10.000,00 DEZ MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
GERVASIO DOS SANTOS MARQUES 077.156.659-08	93.700,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
GERVASIO DOS SANTOS MARQUES 077.156.659-08	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
07/07/2023	20239023277		
Ato: 002 - ALTERAÇÃO Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
NIRE: 31920113597 CNPJ: 16.779.255/0002-15 Endereço: RUA 02, 1987 ANEXO GALPAO 01, AGUA COMPRIDA, CAMBUÍ, MG - CEP: 37600000

245328823

CONTROLE: 14313754612082 CPF SOLICITANTE: 060.229.569-60 NIRE: 42600337817 EMITIDA: 04/03/2024 PROTOCOLO: 245328823

JUCESC

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

PMRBI FL 677

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
42600337817	16.779.255/0001-34	30/08/2012	01/09/2012
Endereço: RUA ALTAMIRO GUIMARÃES, 384, CENTRO, IÇARA, SC - CEP: 88820000			

Observação

FLORIANOPOLIS - SC, 4 de Março de 2024

LUCIANO LEITE KOWALSKI

245328823

CONTROLE: 143137546120082 CPF SOLICITANTE: 060.229.569-60 NIRE: 42600337817 EMITIDA: 04/03/2024 PROTOCOLO: 245328823

PMRBI FL 678

VOCÊ ESTÁ AQUI: Home > Cadastro Centralizado de Contribuinte

Identificação

CNPJ-8: 16.779.255
ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA

Relação de Contribuintes

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço
MG - 31	**16.779.255/0002-15**	**46598470048**	**IE Normal**	**Habilitado**	**Sem restrição**	**MG**

PMRBI Fl. 679

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço

Contribuinte Histórico Mesmo CNPJ em todas as UF

Identificação do Contribuinte

Nome da Empresa:
ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA

UF:
MG - 31

CNPJ:
16.779.255/0002-15

Situação CNPJ:
Sem restrição

Inscrição Estadual (IE):
46598470048

Situação IE:
Habilitado

Tipo IE:
IE Normal

CNAE Principal
4757100

Data Situação na UF:
07/07/2023

Dados do Contribuinte

Nome Fantasia:
ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS

Data Início Atividade:
07/07/2023

Data Fim Atividade:

Regime de Tributação:
Normal

Informação da IE como Destinatário:
Obrigatória

Porte da Empresa:
Empresa de Pequeno Porto (EPP)

CNAE Principal:
4757100

Crédito Presumido:
Não informado

Tipo Produtor:
Não

PMRBI FL 680

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço

Dados de Endereço

Município IBGE:

3110608 - Cambuí

UF de Localização:

MG

Logradouro:

R 02

Nro:

1987

Complemento:

ANEXO GALPAO 01

Bairro:

AGUA COMPRIDA

CEP:

37600000

Voltar

PMRBI
FL 681

P M R B I
FL 682

ELETRO CENTRO

Cambui, 03 de maio de 2024

CARTA PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024

AO MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU - PR

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa "Carta Proposta", assinada, referente a presente licitação que constitui objeto a

registro de preços, por período de 12 (doze)meses, admitida prorrogação por igual período, para

futura e eventual aquisição de equipamentos de ar condicionado..

PMRBI FL 683

ELETRO CENTRO

IDENTIFICAÇÃO DA PREPOTENTE

EMPRESA: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRÔNICOS LTDA

CNPJ: 16.779.255/0002-15
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 46598470048
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 918228

ENDEREÇO: RUA 02, Nº 1987, AGUA COMPRIDA, CAMBUI/MG

CEP: 37.600-000 - **TELEFONE** (48) 99136-3415
E-MAIL: eletrocentroicara@gmail.com

BANCO: BANCO DO BRASIL (001), AGÊNCIA: 3226-3, CONTA CORRENTE: 21926-6

REPRESENTANTE LEGAL: GERVASIO DOS SANTOS MARQUES

1 CONDIÇÕES GERAIS

1.1 Declaramos expressamente que, por intermédio de **GERVASIO DOS SANTOS MARQUES** representante legal da empresa, que atendemos a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao edital. E também declaramos, que, possuímos total conhecimento e concordância com os termos deste Edital.

PMRBI
FL 684

ELETRO CENTRO

2 OBJETO: Registro de preços, por período de 12 (doze)meses, admitida prorrogação por igual período, para futura e eventual aquisição de equipamentos de ar condicionado..

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	UND	QTDE	R$ UNIT.	R$ TOTAL
7	**EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO AR CONDICIONADO SPLIT SISTEMA INVERTER Piso Teto, capacidade 60.000 BTU/H, versão frio, 220 v**	**ELGIN PVF60000**	**UND**	**2**	**R$ 9.988,00**	**R$ 19.976,00**
	Total: Dezenove mil e novecentos e setenta e seis reais					**R$ 19.976,00**

ELETRO CENTRO

3 DISPOSIÇÕES GERAIS:

3.1 No preço final de nossos fornecimentos estão inclusos todos os custos diretos ou indiretos, os

tributos e demais encargos fiscais e trabalhistas, bem como todos os itens e materiais necessários à perfeita prestação do objeto licitado.

3.2 O prazo de validade desta proposta é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contado da data da data de finalização da rodada de lances e entrega da proposta ajustada.

3.3 Todas as despesas estão inclusas, tais como: o transporte até o local destino, todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais e eventuais isenções), materiais, seguros, inclusive encargos trabalhistas e sociais, previdenciários, fiscais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo, leis sociais, administração, lucros, e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada no edital em questão; 3.4 Prazo máximo de entrega dos produtos será de acordo com o edital

PMRBI FL 685

Atenciosamente,

ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONIC:16779255000134

Assinado de forma digital por ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONIC:16779255000134
Dados: 2024.05.03 10:47:36 -03'00'

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES
CPF 077.156.659-08
RG 5.418.890
REPRESENTANTE LEGAL
ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRÔNICOS EIRELI
CNPJ Nº 16.779.255/0002-15