

PROPOSTA COMERCIAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024

LOCAL: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES – MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA.

DADOS BANCÁRIOS: BANCO SICOOB, AG.: 3164 CC.: 85199-0

E DA S SANTOS DIGITAL NET | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 30.418.167/0001-38 - Endereço: Av Raimundo Rocha - CEP: 65978000 - UF: MA - Município: São Pedro dos Crentes - Telefone: (99) 98437-1128

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
0001	AUTO TRANSFORMADOR 1000VA	DIVERSOS	Forceline	30 UN	R\$ 143,00	R\$ 4.290,00
0006	LOUSA INTERATIVA DIGITAL MODELO EBEAM EDGE PLUS+ USB	DIVERSOS	Epson	2 UN	R\$ 4.089,00	R\$ 8.138,00
0010	NOTEBOOK INTEL CORE I3 4GB 1TB TELA LED 15,6 OU SUPERIOR WINDOWS 10 (TIPO DELL)	DIVERSOS	ACER	15 UN	R\$ 2.209,99	R\$ 33.149,85
0011	NOTEBOOK INTEL CORE I5 4GB 1TB TELA LED 15,6 OU SUPERIOR WINDOWS 10 (TIPO DELL)	DIVERSOS	ACER	5 UN	R\$ 3.111,00	R\$ 15.555,00
0012	NOTEBOOK INTEL CORE I7 8GB 2TB TELA LED 15,6 OU SUPERIOR WINDOWS 10 (TIPO DELL)	DIVERSOS	ACER	2 UN	R\$ 3.890,00	R\$ 7.780,00
0013	XEROX: MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMÁTICA, FUNÇÃO: IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA, COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 30 PÁGINAS POR MINUTO; MEMÓRIA MÍNIMA DE 256 MB; RESOLUÇÃO MÍNIMA DA CÓPIA E IMPRESSÃO DE 1200 X 1200 DPI; FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO DA CÓPIA, IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO, TAMANHOS DE MÍDIAS (PAPEL) SUPORTADO PARA CÓPIA E IMPRESSÃO A5, A4, OFÍCIO, CARTA, BANDEJAS E ADF; ALIMENTAÇÃO DO PAPEL 250 FOLHAS NA BANDEJA DE ENTRADA; ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE ORIGINAIS REVERSO (ADF) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 FOLHAS; ESCALAS DE REDUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CÓPIA DE 25% A 400%; 1-99 CÓPIAS CONTÍNUAS NO MÍNIMO; PROTOCOLO DE REDE TCP/IP; INTERFACE DE REDE: STANDARD 10/100 BASE TX, USB 2.0 USB HOST; COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS XP/VISTA 7/8, SERVER 2003,2008; SCANNER FORMATO PDF/ TIFF/ JPEG; COM CAPACIDADE DE DIGITALIZAR EM COR & PRETO/BRANCO, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA 115 OU 220V. GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES. MARCA SUGERIDA: SAMSUNG, BROTHER OU EQUIVALENTE.	DIVERSOS	HP	4 UN	R\$ 3.446,00	R\$ 13.784,00
0014	CABO USB PARA EMPRESSORA 1,80MT	DIVERSOS	EX30M	50 UN	R\$ 15,00	R\$ 750,00
0015	HD EXTERNO PORTATIL 1TB	DIVERSOS	TC SHIBA	5 UN	R\$ 369,00	R\$ 1.845,00
0016	HD SSD 240GB	DIVERSOS	Go d'entec	10 UN	R\$ 247,00	R\$ 2.470,00
0017	MOUSE OPTICO USB COM FIO	DIVERSOS	Go d'entec	65 UN	R\$ 19,90	R\$ 1.293,50
0018	MOUSE OPTICO USB SEM FIO	DIVERSOS	Go d'entec	42 UN	R\$ 48,00	R\$ 2.016,00
0019	PEN DRIVE 8GB	DIVERSOS	SA/4DISK	85 UN	R\$ 27,58	R\$ 2.344,30
0020	PEN DRIVE 16GB	DIVERSOS	SA/4DISK	85 UN	R\$ 45,00	R\$ 3.825,00
0021	TECLADO USB COM FIO	VARIADOS	GOLDENTEC	55 UN	R\$ 44,00	R\$ 2.420,00



0022	TECLADO USB SEM FIO	VARIADO	GOLDENTEC	55 UN	R\$ 102,00	R\$ 5.610,00
0023	CABO DE REDE 100MTS	VARIÁVEL	WEC	10 UN	R\$ 174,00	R\$ 1.740,00
0024	ROTEADOR WIRELESS 4 PORTAS 300MBPS	VARIADOS	INTELBRAS	10 UN	R\$ 144,00	R\$ 1.440,00
0026	SWITCH C/ 8 PORTAS	VARIADOS	INTELBRAS	8 UN	R\$ 300,00	R\$ 2.400,00
0027	SWITCH C/ 24 PORTAS	VARIADOS	INTELBRAS	4 UN	R\$ 850,00	R\$ 3.400,00
0028	DISCO RIGIDO HD 500GB	VARIADOS	TOSHIBA	37 UN	R\$ 270,00	R\$ 9.990,00
0029	FONTE 450W	VARIADOS	GOLDENTEC	44 UN	R\$ 240,00	R\$ 10.560,00
0030	GABINETE 4 BAIAS SEM FONTE	VARIADOS	GOLDENTEC	5 UN	R\$ 170,00	R\$ 850,00

Página 1 de 3



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/09/2024 às 16:41:48.
Código verificador: A1CFCD



0031	MEMORIA P/ COMPUTADOR DDR2 2 GB	VARIADOS	KINGSTON	36 UN	R\$ 113,00	R\$ 4.068,00
0034	PROCESSADOR INTEL CELERON	VARIADOS	CELERON	19 UN	R\$ 423,00	R\$ 8.037,00
0035	FOTOCONDUTOR IMPRESSORA BROTHER 8157	VARIADOS	BROTHER	4 UN	R\$ 195,00	R\$ 780,00
0036	FOTOCONDUTOR IMPRESSORA BROTHER 8090	VARIADOS	BROTHER	4 UN	R\$ 190,00	R\$ 760,00
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 149.295,65	

Ativar
Acesse C

A EMPRESA DECLARA QUE:

1. ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.
2. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.
3. PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.
4. QUE NÃO INCIDE NAS VEDAÇÕES PREVISTAS NA LEI Nº 14.133/2021.
5. QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS PRODUTOS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR. TODOS OS BENS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DESCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

SÃO PEDRO DOS CRENTES – MA, 10 DE SETEMBRO DE 2024


Elison da Silva Santos
Representante da empresa
CPF nº 019 911 103 08
RG nº 26352622003 SSP/MA

E DA S SANTOS DIGITAL NET - CNPJ: 30.418.167/0001-38

Avenida Raimundo Rocha, numero 2, Setor Tavares - São Pedro dos Crentes - MA

**3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA
R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA
CNPJ 20.788.809/0001-37
NIRE 42205621117**



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=XWA3oHbAx78Supubv1dg&chave2=Ug8cwwspl_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05569377913-RUAM FERNANDES GOMES|01013248988-ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES

RUAM FERNANDES GOMES, brasileiro, solteiro, nascido em 07/05/1988, empresário, inscrito no CPF nº 055.693.779-13, portador da carteira de identidade RG nº 4857017, órgão expedidor SSP/SC, residente e domiciliado na Rua José Abreu, nº 515, Sala 03, Canto, Florianópolis/SC, CEP 88070-810; e

ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES, brasileiro, solteiro, nascido em 09/02/1988, empresário, inscrito no CPF nº 010.132.489-88, portador da carteira de identidade RG nº 4821668, órgão expedidor SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Maria Degrandis, nº 87, APT 301, Serraria, São José/SC, CEP 88115-277;

Acima qualificados, únicos sócios da empresa **R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA**, com sede de seu estabelecimento na Rua José Abreu, nº 515, Sala 03, Canto, Florianópolis/SC, CEP 88070-810, registrada na JUCESC sob o NIRE nº 42205621117, inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ nº 20.788.809/0001-37, resolvem de comum acordo alterar seu contrato social conforme cláusulas e condições seguintes:

A. DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

1. O sócio **ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES** que, neste ato, retira-se da sociedade, vende e transfere, a título de oneroso, 25.000 (vinte e cinco mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a **RUAM FERNANDES GOMES**, já qualificado acima.
2. O sócio adquirente paga ao sócio cedente, no ato da assinatura da presente alteração, o valor total das quotas adquiridas em moeda corrente nacional, onde o sócio cedente declara-se pago e satisfeito de todos os seus haveres, nada tendo a reclamar, atual ou futuramente, da sociedade ou do sócio remanescente com relação a quaisquer bens ou direitos que, desde já, expressamente renúncia, dando plena e geral, rasa e irrevogável quitação.

Com as alterações mencionadas acima a cláusula quinta passará a vigorar com a seguinte redação:

O capital social é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente nacional, ficando assim distribuído:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR
RUAM FERNANDES GOMES	50.000	R\$ 50.000,00
TOTAL	50.000	R\$ 50.000,00



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/09/2021 Data dos Efeitos 17/09/2021

Arquivamento 20218001185 Protocolo 218001185 de 21/09/2021 NIRE 42205621117

Nome da empresa R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

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

Chancela 216276864896401

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/09/2021 Renata da Silva Wiczorkowski - Secretária-geral em exercício

21/09/2021



B. DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

1. A sociedade passará a ser administrada, isoladamente, pelo sócio **RUAM FERNANDES GOMES**, qualificado acima, a ele caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso do nome empresarial em negócios estranhos aos fins sociais.

C. DA CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

1. À vista as modificações ora ajustadas, e a fim de adaptar-se à Lei 10.406/2002 (Novo Código Civil), resolvem ainda os sócios, consolidar o contrato social, conforme cláusulas a seguir:

**CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA
R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA
CNPJ 20.788.809/0001-37
NIRE 42205621117**

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA DENOMINAÇÃO E SEDE

A sociedade gira sob o nome empresarial **R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA**, com sede de seu estabelecimento na Rua José Abreu, nº 515, Sala 03, Canto, Florianópolis/SC, CEP 88070-810.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO SOCIAL

A sociedade tem como objeto social o comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática - comerciante de equipamentos e suprimentos de informática; comércio varejista de equipamentos para escritório - comerciante de equipamentos para escritório; comércio varejista de sistema de segurança residencial - comerciante de sistema de segurança residencial; serviços de instalação e manutenção elétrica - eletricitista; serviços de instalação de redes de computadores - instalador de rede de computadores; serviços de instalação de equipamentos de segurança domiciliar e empresarial, sem a prestação de serviços de vigilância e segurança - instalador de equipamentos de segurança domiciliar e empresarial, sem prestação de serviços de vigilância e segurança; comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação - comerciante de equipamentos de telefonia e comunicação; serviços de aluguel de máquinas e equipamentos para escritório - locador de máquinas e equipamentos para escritório; serviço de carga e recarga de cartuchos para equipamentos de informática - recarregador de cartuchos para equipamentos de informática; manutenção e reparação de máquinas e aparelhos para a indústria gráfica - reparador de máquinas e aparelhos para a indústria gráfica; serviços de reparação e manutenção em computadores e periféricos - técnico de manutenção de computador, serviços especializados para construção, reformas e elétricas, manutenção e reparação de equipamentos de produtos e aparelhos eletrônicos, manutenção e reparação de equipamentos eletrônicos, comércio varejista de produtos e equipamentos eletrônicos, manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/09/2021 Data dos Efeitos 17/09/2021

Arquivamento 20218001185 Protocolo 218001185 de 21/09/2021 NIRE 42205621117

Nome da empresa R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

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

Chancela 216276864896401

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/09/2021 Renata da Silva Wierzchoski - Secretária-geral em exercício

21/09/2021

CLÁUSULA TERCEIRA - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES

A sociedade iniciou suas atividades em 06 de agosto de 2014.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE DURAÇÃO

O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social subscrito é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, ficando assim distribuído entre os sócios:

SÓCIO	QUOTAS	VALOR
RUAM FERNANDES GOMES	50.000	R\$ 50.000,00
TOTAL	50.000	R\$ 50.000,00

Parágrafo primeiro: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

Parágrafo segundo: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRÓ LABORE

Os sócios administradores terão o direito a uma retirada mensal, a título de "Pró-Labore" observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ADMINISTRAÇÃO

A sociedade é administrada, isoladamente, pelos sócios **RUAM FERNANDES GOMES**, a ele caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso do nome empresarial em negócios estranhos aos fins sociais.

CLÁUSULA OITAVA - DO EXERCÍCIO SOCIAL

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, sendo que os lucros auferidos podem ser distribuídos de forma desproporcional ao valor de suas quotas.

CLÁUSULA NONA - DO FALECIMENTO, INTERDIÇÃO, INABILITAÇÃO E RETIRADA DE SÓCIO

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade poderá continuar suas atividades com os herdeiros sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial, incluindo todos os bens



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/09/2021 Data dos Efeitos 17/09/2021

Arquivamento 20218001185 Protocolo 218001185 de 21/09/2021 NIRE 42205621117

Nome da empresa R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

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

Chancela 216276864896401

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/09/2021 Renata da Silva Wierzchoski - Secretária-geral em exercício

21/09/2021

e direitos tangíveis e intangíveis 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 ao seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ABERTURA DE FILIAIS

A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais e outros estabelecimentos, no país ou fora dele, mediante alteração contratual assinada por todos sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

A responsabilidade técnica da sociedade fica a cargo de um profissional habilitado, contratado para este fim.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO

Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, seja 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 TERCEIRA – DO FORO

Fica eleito o foro de Florianópolis/SC para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, por mais privilegiado que outro possa ser.

E, por assim se acharem justos e contratados, assinam o presente instrumento.

Florianópolis/SC, 17 de setembro de 2020.

RUAM FERNANDES GOMES

ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/09/2021 Data dos Efeitos 17/09/2021

Arquivamento 20218001185 Protocolo 218001185 de 21/09/2021 NIRE 42205621117

Nome da empresa R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA

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

Chancela 216276864896401

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/09/2021 Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

21/09/2021



218001185

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA
PROTOCOLO	218001185 - 21/09/2021
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MAIORIZ

NIRE 42205621117
CNPJ 20.788.809/0001-37
CERTIFICO O REGISTRO EM 21/09/2021
SOB N: 20218001185

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20218001185

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01013248988 - ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES - Assinado em 20/09/2021 às 12:02:31

Cpf: 05569377913 - RUAM FERNANDES GOMES - Assinado em 20/09/2021 às 12:01:07



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/09/2021 Data dos Efeitos 17/09/2021

Arquivamento 20218001185 Protocolo 218001185 de 21/09/2021 NIRE 42205621117

Nome da empresa R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

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

Chancela 216276864896401

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/09/2021 Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

21/09/2021

Carteira de Identidade

Compartilhado pelo aplicativo gov.br

gov.br

QR Code



Verifique a autenticidade do documento lendo o QR code com o aplicativo Vio.

Documento de Identificação

Este documento digital pode ser utilizado para sua identificação, não sendo necessária a apresentação de documento complementar, conforme Decreto nº 10.977, de 23 de fevereiro de 2022.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO FEDERAL
Santa Catarina
Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Nome / Name
RUAM FERNANDES GOMES

Nome Social / Social Name

Registro Geral - CPF / Personal Number
055.693.779-13

Sexo / Sex
M

Data de Nascimento / Date of Birth
07/05/1988

Nacionalidade / Nationality
BRA

Naturalidade / Place of Birth
FLORIANÓPOLIS/SC

Data de Validade / Date of Expiry
31/01/2034

Gomes

Filiação / Filiation
ANA PAULA FERNANDES GOMES
TELMO MURILO GOMES

Órgão Expedidor / Card Issuer
Polícia Científica de Santa Catarina

Local / Place of Issue
FLORIANÓPOLIS

Data de Emissão / Issue Date
31/01/2024

André Felipe
Assinatura do Expedidor / Card Issuer Signature

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL - LEI Nº 7.116 DE 20 DE AGOSTO DE 1983

IDBRA055693779105569377913<<<<7
8805072M3401295BRA<<<<<<<<<<2
FERNANDES<GOMES<<RUAM<<<<<<<<<

Título de eleitor	Tipo sanguíneo/ Fator Rh	
Estado civil Solteiro	Doador de Órgãos SIM	
Assinatura <i>Gomes</i>	Certidão de Nasc/ Casamento/ Averb. Divórcio CERT. NASC. 1985 LV A-7 FL 187 CART. RCPN-SÃO JOSÉ SC	
CNH 3935109860	Categoria AB	PIS / PASEP
NIS	NIT	Carteira de trabalho
DNI	CNS	
Observação de Saúde		



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (16/08/2024 às 08:29) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 20.788.809/0001-37.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 66BF.37FE.ED75.E742 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **20.788.8090001-37**

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

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

Certidão emitida às 08:31:03 do dia 16/08/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: **Z1GY160824083103**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 20.788.809/0001-37 NOME EMPRESARIAL: R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA CAPITAL SOCIAL: R\$50.000,00 (Cinquenta mil reais)
--

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: RUAM FERNANDES GOMES Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 18/07/2024 às 15:06 (data e hora de Brasília).

Data da consulta: 16/08/2024 08:38:13

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **20.788.809/0001-37**

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

Nome Empresarial: **R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2023**

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

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 16/08/2024 08:44:50

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **20.788.809/0001-37**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Constam Registros**
Suspensão (25/11/2024) - Prefeitura Municipal de Suzano - SP

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.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

<div>NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.788.809/0001-37 MATRIZ</div>	<div>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</div>	<div>DATA DE ABERTURA 06/08/2014</div>	
<div>NOME EMPRESARIAL R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA</div>			
<div>TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) R7 DIGITAL</div>	<div>PORTE ME</div>		
<div>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</div>			
<div>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 33.14-7-99 - Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 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 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos</div>			
<div>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada</div>			
<div>LOGRADOURO R JOSE ABREU</div>	<div>NÚMERO 515</div>	<div>COMPLEMENTO SALA 03</div>	
<div>CEP 88.070-810</div>	<div>BAIRRO/DISTRITO CANTO</div>	<div>MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS</div>	<div>UF SC</div>
<div>ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@R7DIGITAL.COM.BR</div>		<div>TELEFONE (48) 3093-3555</div>	
<div>ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****</div>			
<div>SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA</div>		<div>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/08/2014</div>	
<div>MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL</div>			
<div>SITUAÇÃO ESPECIAL *****</div>		<div>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****</div>	

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

Emitido no dia 18/07/2024 às 15:06:12 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

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 20788809000137	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTATUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS 06/08/2014
INSCRIÇÃO ESTATUAL 257576339	NOME EMPRESARIAL R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) R7 DIGITAL		REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS SIMPLES NACIONAL	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 3312103 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 3314710 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 3314799 - Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente 3319800 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 4321500 - Instalação e manutenção elétrica 4399199 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 4751202 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 6190699 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 7733100 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos			
INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS - Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 11/01/2022			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
LOGRADOURO RUA JOSE ABREU	NÚMERO 515	COMPLEMENTO SALA 03	
CEP 88070-810	BAIRRO/DISTRITO CANTO	MUNICÍPIO FLORIANÓPOLIS	UF SC
ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@R7DIGITAL.COM.BR		TELEFONE 48 30933555	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO desde 06/08/2014			

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.

Emitido em 16/08/2024 08:16:35 (data e hora de Brasília).



Prefeitura Municipal de Florianópolis
Secretaria Municipal da Fazenda
Superintendência de Receitas e Tributos Municipais
Diretoria de Receitas e Tributos Municipais
Gerência de Cadastros



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
CADASTRO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - CPSQN

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME/RAZÃO SOCIAL R7 DIGITAL INFORMATIVA E SERVICOS LTDA		DOCUMENTO 20788809000137
SITUAÇÃO CADASTRAL Em atividade	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/08/18 00:00	
NÚMERO DO CMC 5178649	DATA DA INSCRIÇÃO 09/08/2018	

ENDEREÇO

LOGRADOURO JOSE ABREU	NÚMERO 515	
COMPLEMENTO SALA 03	BAIRRO OU DISTRITO CANTO	
MUNICÍPIO Florianópolis	UF SC	TELEFONE 4830472368

ENDEREÇO ELETRÔNICO

gabrielmelorodrigo@gmail.com

ATIVIDADES

CNAE	PRINCIPAL	DESCRIÇÃO
7733100	NAO	Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
4789007	NAO	Comércio varejista de equipamentos para escritório
4752100	NAO	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e
4789099	NAO	Comércio varejista de outros produtos não especificados
3314710	NAO	Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso
4751202	NAO	Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
4759899	NAO	Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não
4399199	NAO	Serviços especializados para construção não especificados
4321500	NAO	Instalação e manutenção elétrica
3319800	NAO	Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não
3312103	NAO	Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e
9511800	NAO	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos
6190699	NAO	Outras atividades de telecomunicações não especificadas
3314799	NAO	Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para
4751201	SIM	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de



Prefeitura Municipal de Florianópolis
Secretaria Municipal da Fazenda
Superintendência de Receitas e Tributos Municipais
Diretoria de Receitas e Tributos Municipais
Gerência de Cadastros



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
CADASTRO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - CPSQN



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA**
CNPJ/CPF: **20.788.809/0001-37**

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: **240140103632981**
Data de emissão: **04/04/2024 16:54:39**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **01/10/2024**

**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: 04/04/2024 16:54:39



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

R7 DIGITAL INFORMATIVA E SERVICOS LTDA CNPJ: 20788809000137

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL.

Finalidade

HABILITAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO

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.

Código de Controle

CWZEKBY8ZZYVSLB1

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

Florianópolis (SC), 14 de Maio de 2024



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

ORIVAL LAURINDO CPF: 22153527953

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

Finalidade

HABILITAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativo ao imóvel com a localização abaixo descrita.

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

Inscrição

Imóvel: 198873 - Inscrição: 51.08.056.0531.003.803 - Matrícula: 40141

Endereço: Rua JOSE ABREU, 515 - Bairro CANTO - Apto. SALA 0 - Compl. artik grafica - CEP 88.070-810

Código de Controle

CWYXO6EGRWI4UCR1

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

Florianópolis (SC), 14 de Maio de 2024



Alvará de Licença para Localização e/ou Funcionamento

Autorizamos o Contribuinte abaixo caracterizado a exercer nesta cidade a(s) atividade(s) abaixo relacionadas.

Nome / Razão Social R7 DIGITAL INFORMATIVA E SERVICOS LTDA - R7 DIGITAL				
CPF/CNPJ Estabelecido 20.788.803/0001-37				
Endereço Rua JOSE ABREU, 515 - Compl. SALA 03 - Bairro CANTO - Cidade Florianópolis - CEP: 88070810				
MODALIDADE				
Atividades Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente				
CMC 5178649	Processo Lanç. RG113977/2021	Data Registro 02/01/2024	Válido por 2024	Data Início Ativ. 09/08/2018
Horário de funcionamento Padrão para Estabelecido				

- 1 - Por determinação da secretaria da fazenda , não é mais necessário o pagamento da respectiva Taxa de Expediente.
- 2 - O licenciado se sujeita às leis fiscais desta municipalidade inclusive a sustentação do presente alvará.



**Prefeitura de Florianópolis
Secretaria Municipal de Saúde
Diretoria de Vigilância em Saúde**

Av. Professor Henrique da Silva Fontes, 6100, Trindade - Florianópolis
CEP: 88036-700, Fone: 32123913



CERTIDÃO DE DISPENSA DE ALVARÁ SANITÁRIO MUNICIPAL

Dados do Estabelecimento

CNPJ: 20.788.809/0001-37 MEI - Microempreendedor Individual: Não
Razão Social: R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA Representante Legal: RUAM FERNANDES GOMES
Endereço: Rua José Abreu, 515 - SALA 03 - Canto/Florianópolis - 88070810

Atividade(s):	CNAE	Descrição
	4751-2/01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
	3312-1/03	Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
	3314-7/10	Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
	3314-7/99	Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente
	3319-8/00	Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
	4321-5/00	Instalação e manutenção elétrica
	4399-1/99	Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
	4751-2/02	Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
	4752-1/00	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
	4759-8/99	Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
	4789-0/07	Comércio varejista de equipamentos para escritório
	4789-0/99	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
	6190-6/99	Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
	7733-1/00	Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
	9511-8/00	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Certidão

Certificamos que a(s) atividade(s) informada(s) pelo(a) requerente e/ou sua condição de Microempreendedor Individual - MEI é(são) enquadrada(s) como atividade(s) de Baixo Risco, conforme **Decreto Municipal n. 22.143/2020** e **está(ão) dispensada(s) de alvará sanitário**, conforme art. 3º, inciso I, da Lei Federal n. 13.874/2019, c/c art. 16, da Lei Complementar Municipal n. 678/2019.

TODAS AS ATIVIDADES CONSTANTES NO CNPJ DA PESSOA JURÍDICA DEVEM ESTAR PRESENTES NESTA CERTIDÃO.

A omissão de atividades constantes no objeto social da pessoa jurídica **TORNA NULA** a certidão. Esta somente é válida quando constarem **TODAS AS ATIVIDADES** presentes no CNPJ atualizado da pessoa física/jurídica.

Esta certidão é emitida com base em informações prestadas pelo(a) requerente. Este deve estar ciente de que as informações aqui prestadas são presumidas verdadeiras e que a omissão de atividades ou o preenchimento desta certidão com informações falsas constitui infração sanitária, estando sujeito às sanções previstas na Lei Complementar Municipal n. 239/06.





**Prefeitura de Florianópolis
Secretaria Municipal de Saúde
Diretoria de Vigilância em Saúde**

Av. Professor Henrique da Silva Fontes, 6100, Trindade - Florianópolis
CEP: 88036-700, Fone: 32123913



CERTIDÃO DE DISPENSA DE ALVARÁ SANITÁRIO MUNICIPAL

A DISPENSA DE ALVARÁ SANITÁRIO NÃO EXIME O REQUERENTE DO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA EM VIGOR, QUANDO APLICÁVEL.

Florianópolis, 16/08/2024

**LANI MARTINELLO DOS SANTOS
DIRETORA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Matrícula: 659045**





ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



ATESTADO DE FUNCIONAMENTO



Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e com o Artigo 44, caput, inciso III da Instrução Normativa Nº 1 - Parte 1 - PROCESSOS GERAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, do CBMSC, atestamos que o imóvel abaixo qualificado atende aos requisitos das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI).

VALIDADE: 18/01/2025

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO							
Registro de Endereço (RE): RE8105005349A							
Nome da Edificação: CHRISTIANE COMERCIAL							
Nome Fantasia: CHRISTIANE COMERCIAL							
Logradouro público: Rua José Abreu						Nº: 515	
Bairro: CANTO				Município: FLORIANÓPOLIS/SC		CEP: 88070-810	
Complemento:				LAT/LONG: (-27.587548, -48.5870992)			
Referência:				Arquivo: F-115			
Blocos Homologados CBMSC: 1				Blocos Cadastrados CBMSC: 4			
2. DADOS DA SOLICITAÇÃO							
Protocolo: F8105054036A				Característica de: Baixa Complexidade RPCI		Nº de Blocos: 1	
Área total da solicitação: 182,50 (m²)							
Data da Solicitação: 23/01/2024				Quantidade de anexos: 2			
3.1. DETALHES POR BLOCO							
3.1.1. Christiane comercial (229241)							
Área da solicitação: 182,50 (m²)				Área aprovada: 182,50 (m²)			
Nº de pavimentos: 1		Altura: --		Área do pavimento Tipo: --		Área desconsiderada: 0,00 (m²)	
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI		Carga de Incêndio: Baixa - 300,00 (MJ/m²)		Situação: --		Lotação Máxima: 26	
Tipo Construtivo: --		Escada do Bloco: --		Quantidade de Glp: --			
OCUPAÇÕES							
NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	C-1 (Comercial) Comércio com baixa carga de incêndio	outros	3,00	26,00	182,50	182,50	182,50
4. DADOS DA EMPRESA SOLICITANTE							
Razão Social: Ida Schlichting Costa Laurindo							
Nome Fantasia:							
CPF/CNPJ: 375.749.659-00							
5. RESPONSÁVEIS PELA EMPRESA SOLICITANTE							
NR	Nome Completo						
1	Karine Vieira Da Cunha Brati						
6. RESULTADO DA SOLICITAÇÃO							
Resultado: DEFERIDO							



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: R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 20.788.809/0001-37

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 10:05:59 do dia 14/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/11/2024.

Código de controle da certidão: **134F.344E.B7C3.26C2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.788.809/0001-37

Razão

R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Social:

Endereço: R JOSE ABREU 515 SL 03 / CANTO / FLORIANOPOLIS / SC / 88070-810

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

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

Validade: 08/08/2024 a 06/09/2024

Certificação Número: 2024080809572308486458

Informação obtida em 16/08/2024 10:33:29

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.788.809/0001-37

Certidão n°: 33376180/2024

Expedição: 14/05/2024, às 09:57:15

Validade: 10/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 20.788.809/0001-37, **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.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

INSCRIÇÃO: 20.788.809/0001-37

DATA E HORA DA EMISSÃO: 16/08/2024, às 08:19:25, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: X37ZAHG43K

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 2406141
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: R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Raiz do CNPJ: 20.788.809

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : FLORIANÓPOLIS

Endereço da sede : RUA JOSE ABREU, 515 SALA : 03;, CANTO, FLORIANÓPOLIS, SC - CEP: 88070810

Certidão emitida às 14:54 de 19/06/2024.

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> - Solicitado por: Ruam Fernandes Gomes - CPF:

***.693.779-** **gov.br** Ouro



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 16/08/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

20.788.809/0001-37

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 16/08/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.SOL2.SUZB.M6WG.QW9G.RK08**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Resultado de consulta consolidada

Consultado: **R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **20788809000137**

Data consulta: 16/08/2024 08:42:34

Não é possível a emissão da certidão Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM), pois foram identificados os seguintes registros:

Certidão	Bases de dados consultadas	Situação
Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	CEPIM	Nada consta.
Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	CNEP NOVO	Nada consta.
Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	CEIS novo	Link para a sanção
Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	CGU-PJ	Nada consta.
Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	Certidão negativa correcional Ente Privado (ePAD)	Nada consta.



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
SECRETARIA GERAL

CERTIDÃO Nº 30347/2024
Negativa de Cadastro

Certifico, em consulta efetuada ao Sistema de Acompanhamento de Processos, que até a presente data NÃO CONSTAM registros em nossa base de dados para o CNPJ nº 20.788.809/0001-37, referentes a pendências relativas a débitos imputados e/ou multas aplicadas por este Tribunal de Contas, bem como contas rejeitadas por irregularidade insanável, relativas ao exercício de cargo ou função pública.

E, para constar, foi lavrada a presente Certidão, validada eletronicamente, aos 16 de agosto de 2024.

Esta certidão é válida até 15/09/2024, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.sc.gov.br> >> Menu Certidão.

Código de Autenticação
721272229

Voltar/Emitir nova certidão

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 11

Contém este livro 55 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 55 e servirá de DIARIO nº 11, 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: R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA JOSE ABREU, 515 - SALA 03

Bairro: CANTO

C.E.P.: 88070810

Cidade.: FLORIANÓPOLIS / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42205621117 e arquivado em 06/08/2014.
Inscrição Estadual nº 257576339 e C.N.P.J. nº 20788809000137

FLORIANÓPOLIS/SC, 30 de Abril de 2024

ALSIVAN JOAO MADEIRA JUNIOR
CONTADOR

C.P.F.:06709717909

R.G.:4848155 SSP SC

C.R.C.:036298/O-2

R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.:20788809000137



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 30/04/2024
Arquivamento 249891131 Protocolo 244384746 de 30/04/2024
Nome da empresa R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA
NIRE 42205621117
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx>
Chancela 350462367903
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVYvFg48bRnAIDmPbdEe1oYmkJJoao65TWghH1E4g>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06709717909-ALSIVAN JOAO MADEIRA JUNIOR 20788809000137-R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	3.2.2.04.025	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO 2212128730 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	432,29	
02/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO 2212128730 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		432,29
02/01/2023	2.1.3.01.001	LEANDRO MATERIAIS EIRELI ME	PAGAMENTO 23469 LEANDRO MATERIAIS EIRELI ME 1 1	410,40	
02/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO 23469 LEANDRO MATERIAIS EIRELI M.: 1 1		410,40
02/01/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	64,90	
02/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		64,90
02/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	42,37	
02/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		42,37
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 3842 MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO	6.598,05	
02/01/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO	RECEBIMENTO 3842 MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO		6.598,05
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES MUNICIPIO DE TOLEDO	1.097,12	
02/01/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TOLEDO	RECEBIMENTO DE CLIENTES MUNICIPIO DE TOLEDO		1.097,12
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	167,78	
02/01/2023	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO DE CLIENTES UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		167,78
02/01/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO 37 ASS TECNOLOGIA LTDA	8.550,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 37 ASS TECNOLOGIA LTDA		8.550,00
02/01/2023	2.1.3.01.001	RB COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	PAGAMENTO 52080 RB COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	176,32	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 52080 RB COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI		176,32
02/01/2023	2.1.4.01.025	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAS ANTERIORES SIMPLES NACIONAL	7.590,13	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAS ANTERIORES SIMPLES NACIONAL		7.590,13
02/01/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	BAIXA LUCROS DISTRIBUIDOS AO SOCIO	1.252.588,33	
02/01/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	BAIXA LUCROS DISTRIBUIDOS AO SOCIO		1.252.588,33
			TOTAL DO DIA	1.277.717,69	1.277.717,69
03/01/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 44642279 L A FOLTZ ELETRONICOS EIRELI	600,00	
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 44642279 L A FOLTZ ELETRONICOS EIRELI		600,00
03/01/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 44642334 L A FOLTZ ELETRONICOS EIRELI	600,00	
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 44642334 L A FOLTZ ELETRONICOS EIRELI		600,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
05/01/2023	3.2.2.03.003	IPTU	PAGAMENTO P M FPOLIS IPTU 2023	1.023,14	
05/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO P M FPOLIS IPTU 2023		1.023,14
05/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 12/2022	4.000,00	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 12/2022		4.000,00
05/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.078,68	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.078,68
			TOTAL DO DIA	6.101,82	6.101,82
06/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO	338,00	
06/01/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO		338,00
06/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEPÓSITO BANCÁRIO	10.000,00	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		10.000,00
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.150,00	
06/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.150,00
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.150,00	
06/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.150,00
			TRANSPORTE	12.638,00	12.638,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.638,00	12.638,00
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	850,00	
06/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		850,00
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	850,00	
06/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		850,00
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.800,00	
06/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.800,00
06/01/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	2.800,00	
06/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		2.800,00
			TOTAL DO DIA	19.938,00	19.938,00
09/01/2023	2.1.3.01.001	DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO 74099 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1 2	839,40	
09/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO 74099 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1 2		839,40
			TOTAL DO DIA	839,40	839,40
10/01/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SABARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4486 MUNICIPIO DE SABARA	4.913,00	
10/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4486 MUNICIPIO DE SABARA		4.913,00
10/01/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SABARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4487 MUNICIPIO DE SABARA	1.156,00	
10/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4487 MUNICIPIO DE SABARA		1.156,00
10/01/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SABARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4488 MUNICIPIO DE SABARA	578,00	
10/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4488 MUNICIPIO DE SABARA		578,00
10/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4272 JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS	4.721,90	
10/01/2023	2.1.3.01.001	JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4272 JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS		4.721,90
10/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1972 GRUPO HIDRAUFIX ATACADISTA E SHOP LTDA	119,49	
10/01/2023	2.1.3.01.001	GRUPO HIDRAUFIX ATACADISTA E SHOP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1972 GRUPO HIDRAUFIX ATACADISTA E SHOP LTDA		119,49
10/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4347 GABRIEL GARCIA CORTES 08884111625	79,00	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4347 GABRIEL GARCIA CORTES 08884111625		79,00
10/01/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO 232058 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 2 2	539,09	
10/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO 232058 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 2 2		539,09
10/01/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FLY HOSPITAL	113,50	
10/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO FLY HOSPITAL		113,50
10/01/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS 12/2022	4.600,00	
10/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO ICMS 12/2022		4.600,00
10/01/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL	900,00	
10/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL		900,00
10/01/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TIM S/A	179,97	
10/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO TIM S/A		179,97
10/01/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	558,58	
10/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		558,58
10/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEPÓSITO BANCÁRIO	10.000,00	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		10.000,00
10/01/2023	2.1.3.01.001	JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS	PAGAMENTO 4272 JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS	4.721,90	
10/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO 4272 JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS		4.721,90
10/01/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO 306972 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 7 10	1.392,13	
			TRANSPORTE	34.572,56	33.180,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO 306972 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 7 10	34.572,56	33.180,43 1.392,13
			TOTAL DO DIA	34.572,56	34.572,56
11/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1864 BM Commerce LTDA	101,00	
11/01/2023	2.1.3.01.001	BM COMMERCE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1864 BM Commerce LTDA		101,00
			TOTAL DO DIA	101,00	101,00
12/01/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO 357159 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 1 3	1.519,20	
12/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO 357159 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 1 3		1.519,20
12/01/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO NEOREDE TEL LTDA	300,00	
12/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO NEOREDE TEL LTDA		300,00
12/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	276,14	
12/01/2023	1.1.1.03.006	BANCO SICOOB - RDC LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		276,14
12/01/2023	2.1.3.01.001	NADE COMERCIO ELETRONICO LTDA	PAGAMENTO 1898 NADE COMERCIO ELETRONICO LTDA 6 9	46,09	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1898 NADE COMERCIO ELETRONICO LTDA 6 9		46,09
			TOTAL DO DIA	2.141,43	2.141,43
13/01/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4489 MUNICIPIO DE ALVORADA	344,00	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4489 MUNICIPIO DE ALVORADA		344,00
13/01/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAUBATE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4490 MUNICIPIO DE TAUBATE	1.380,00	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4490 MUNICIPIO DE TAUBATE		1.380,00
13/01/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAUBATE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4491 MUNICIPIO DE TAUBATE	6.670,00	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4491 MUNICIPIO DE TAUBATE		6.670,00
13/01/2023	3.2.2.04.025	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO 2212145685 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	102,62	
13/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO 2212145685 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		102,62
13/01/2023	3.2.2.04.025	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO 2212170438 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	663,63	
13/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO 2212170438 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		663,63
13/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	22,50	
13/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		22,50
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	3.237,57	
13/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		3.237,57
13/01/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO RAGTECH	977,67	
13/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO RAGTECH		977,67
13/01/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	221,17	
13/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		221,17
13/01/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO Divertes Comercio LTDA	28,13	
13/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO Divertes Comercio LTDA		28,13
13/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	20,62	
13/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		20,62
13/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.241,00	
13/01/2023	1.1.1.03.006	BANCO SICOOB - RDC LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.241,00
13/01/2023	1.1.1.03.006	BANCO SICOOB - RDC LONGO CDI	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES	9,41	
13/01/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES		9,41
			TOTAL DO DIA	15.918,32	15.918,32

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	11.728,04	
16/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		11.728,04
16/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.631,00	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.631,00
16/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEPÓSITO BANCÁRIO	228,00	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		228,00
			TOTAL DO DIA	17.587,04	17.587,04
17/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	256.881,00	
17/01/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		256.881,00
17/01/2023	3.2.2.05.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTOS CONCEDIDOS 4461 MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	1.404,00	
17/01/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	DESCONTOS CONCEDIDOS 4461 MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		1.404,00
17/01/2023	3.2.2.05.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTOS CONCEDIDOS 4470 MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	1.144,00	
17/01/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	DESCONTOS CONCEDIDOS 4470 MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		1.144,00
17/01/2023	3.2.2.05.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTOS CONCEDIDOS 4482 MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	572,00	
17/01/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	DESCONTOS CONCEDIDOS 4482 MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		572,00
			TOTAL DO DIA	260.001,00	260.001,00
18/01/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4492 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.558,40	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4492 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.558,40
18/01/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4493 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.558,40	
18/01/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4493 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.558,40
18/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41 ASS TECNOLOGIA LTDA	768,90	
18/01/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41 ASS TECNOLOGIA LTDA		768,90
18/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO P M FPOLIS - TAXA DE EXPEDIENTE	10,05	
18/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO P M FPOLIS - TAXA DE EXPEDIENTE		10,05
18/01/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	168,00	
18/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		168,00
18/01/2023	1.1.1.03.006	BANCO SICOOB - RDC LONGO CDI	APLICAÇÃO FINANCEIRA	171.804,00	
18/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	APLICAÇÃO FINANCEIRA		171.804,00
			TOTAL DO DIA	177.867,75	177.867,75
19/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4303 JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS	410,60	
19/01/2023	2.1.3.01.001	JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4303 JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS		410,60
19/01/2023	3.2.2.04.011	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	73.895,51	
19/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO		73.895,51
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.690,00	
19/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.690,00
19/01/2023	2.1.3.01.001	JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS	PAGAMENTO 4303 JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS	410,60	
19/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO 4303 JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS		410,60
			TOTAL DO DIA	76.406,71	76.406,71
20/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 12/2022	375,72	
20/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 12/2022		375,72
20/01/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELESC S/A 12/2022	385,34	
			TRANSPORTE	761,06	375,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	TRANSPORTE PAGAMENTO CELESC S/A 12/2022	761,06	375,72 385,34
20/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.333,80	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.333,80
20/01/2023	2.1.3.01.001	DELI MIX COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	PAGAMENTO 4724 DELI MIX COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	198,93	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 4724 DELI MIX COMERCIO DE UTILIDADES LTDA		198,93
			TOTAL DO DIA	2.293,79	2.293,79
23/01/2023	2.1.3.01.001	RW DISTRIBUIDORA SAO JOSE	PAGAMENTO 56470 RW Distribuidora Sao Jose 2 3	2.238,40	
23/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO 56470 RW Distribuidora Sao Jose 2 3		2.238,40
23/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL	33,48	
23/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL		33,48
23/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEPÓSITO BANCÁRIO	10.900,00	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		10.900,00
23/01/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO 294684 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 10 10	5.535,32	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 294684 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 10 10		5.535,32
			TOTAL DO DIA	18.707,20	18.707,20
24/01/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	30.000,00	
24/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		30.000,00
24/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.798,25	
24/01/2023	1.1.1.03.006	BANCO SICOOB - RDC LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.798,25
24/01/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO 324945 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 4 10	2.118,55	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 324945 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 4 10		2.118,55
			TOTAL DO DIA	52.916,80	52.916,80
25/01/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS 12/2022	449,03	
25/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO PIS 12/2022		449,03
25/01/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO COFINS 12/2022	2.072,45	
25/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO COFINS 12/2022		2.072,45
25/01/2023	2.1.3.01.001	FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO LTDA	PAGAMENTO 667161 Fagundez Distribucao Ltda 3 3	1.033,94	
25/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO 667161 Fagundez Distribucao Ltda 3 3		1.033,94
25/01/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	10.000,00	
25/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		10.000,00
25/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.555,42	
25/01/2023	1.1.1.03.006	BANCO SICOOB - RDC LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.555,42
			TOTAL DO DIA	27.110,84	27.110,84
26/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL	249,01	
26/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL		249,01
26/01/2023	3.2.2.04.025	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO 2301035830 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	121,92	
26/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO 2301035830 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		121,92
26/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL	188,21	
26/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL		188,21
26/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	559,14	
			TRANSPORTE	1.118,28	559,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2023	1.1.1.03.006	BANCO SICOOB - RDC LONGO CDI	TRANSPORTE	1.118,28	559,14
			RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		559,14
			TOTAL DO DIA	1.118,28	1.118,28
27/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15199 GOLD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	2.228,84	
27/01/2023	2.1.3.01.001	GOLD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15199 GOLD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		2.228,84
27/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15202 GOLD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	1.079,87	
27/01/2023	2.1.3.01.001	GOLD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15202 GOLD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		1.079,87
27/01/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO 299903 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 9 10	5.098,23	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 299903 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 9 10		5.098,23
			TOTAL DO DIA	8.406,94	8.406,94
30/01/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO ALLIANZ SEGUROS S/A	223,09	
30/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO ALLIANZ SEGUROS S/A		223,09
30/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	223,09	
30/01/2023	1.1.1.03.006	BANCO SICOOB - RDC LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		223,09
30/01/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO 305322 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 8 10	2.403,08	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 305322 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 8 10		2.403,08
			TOTAL DO DIA	2.849,26	2.849,26
31/01/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 01/2023	553,64	
31/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 01/2023		553,64
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	4.000,00	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		4.000,00
31/01/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023	1.302,00	
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023		1.302,00
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	143,22	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		143,22
31/01/2023	2.1.4.01.025	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELA 25/34	389,48	
31/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO PARCELA 25/34		389,48
31/01/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO IRPJ-LP 12/2022 1/3	1.572,79	
31/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO IRPJ-LP 12/2022 1/3		1.572,79
31/01/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO CSOC 12/2022 1/3	1.321,96	
31/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO CSOC 12/2022 1/3		1.321,96
31/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.904,23	
31/01/2023	1.1.1.03.006	BANCO SICOOB - RDC LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.904,23
31/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	RECEBIMENTO 4490 MUNICIPIO DE TAUBATE	1.380,00	
31/01/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAUBATE	RECEBIMENTO 4490 MUNICIPIO DE TAUBATE		1.380,00
			TOTAL DO DIA	12.567,32	12.567,32
			TOTAL DO MÊS	2.016.363,15	2.016.363,15
01/02/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	64,90	
01/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		64,90
01/02/2023	3.2.2.05.010	IOF	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	0,74	
01/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,74
01/02/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	41,97	
			TRANSPORTE	107,61	65,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS	107,61	65,64 41,97
01/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	141,44	
01/02/2023	1.1.1.03.006	BANCO SICOOB - RDC LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		141,44
01/02/2023	3.2.2.05.010	IOF	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	33,83	
01/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		33,83
			TOTAL DO DIA	282,88	282,88
02/02/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	20.000,00	
02/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		20.000,00
02/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.000,00	
02/02/2023	1.1.1.03.006	BANCO SICOOB - RDC LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.000,00
			TOTAL DO DIA	40.000,00	40.000,00
03/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4360 JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS	410,60	
03/02/2023	2.1.3.01.001	JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4360 JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS		410,60
03/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.060,60	
03/02/2023	1.1.1.03.006	BANCO SICOOB - RDC LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.060,60
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.150,00	
03/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.150,00
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
03/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	850,00	
03/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		850,00
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	850,00	
03/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		850,00
03/02/2023	2.1.3.01.001	JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS	PAGAMENTO 4360 JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS	410,60	
03/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO 4360 JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS		410,60
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.800,00	
03/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.800,00
03/02/2023	2.1.3.01.001	GOLD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO 15199 GOLD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA 1 1	2.228,84	
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 15199 GOLD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA 1 1		2.228,84
03/02/2023	2.1.3.01.001	GOLD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO 15202 GOLD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA 1 1	1.079,87	
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 15202 GOLD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA 1 1		1.079,87
			TOTAL DO DIA	17.840,51	17.840,51
06/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL	42,43	
06/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL		42,43
06/02/2023	2.1.3.01.001	DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO 74099 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA 2 2	839,40	
06/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO 74099 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA 2 2		839,40
06/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.214,41	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.214,41
06/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEPÓSITO BANCÁRIO	444,60	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		444,60
06/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 01/2023	4.000,00	
			TRANSPORTE	7.540,84	3.540,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO 01/2023	7.540,84	3.540,84
06/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.158,78	4.000,00
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.158,78
			TOTAL DO DIA	8.699,62	8.699,62
07/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEPÓSITO BANCÁRIO	100,00	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
08/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.349,00	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.349,00
			TOTAL DO DIA	1.349,00	1.349,00
09/02/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO 306972 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 8 10	1.392,13	
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 306972 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 8 10		1.392,13
			TOTAL DO DIA	1.392,13	1.392,13
10/02/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	677,38	
10/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023		677,38
10/02/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FLY HOSPITAL	113,50	
10/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO FLY HOSPITAL		113,50
10/02/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TIM S/A	179,97	
10/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO TIM S/A		179,97
10/02/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL	900,00	
10/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL		900,00
10/02/2023	3.2.2.04.025	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO 2301123158 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	124,01	
10/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO 2301123158 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		124,01
10/02/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	558,58	
10/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		558,58
10/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	RECEBIMENTO 4491 MUNICIPIO DE TAUBATE	6.670,00	
10/02/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAUBATE	RECEBIMENTO 4491 MUNICIPIO DE TAUBATE		6.670,00
10/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão VITOR HUGO GADELHA SCHUCK	677,38	
10/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO Rescisão VITOR HUGO GADELHA SCHUCK		677,38
10/02/2023	2.1.3.01.001	BM COMMERCE LTDA	PAGAMENTO 1864 BM Commerce LTDA	101,00	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1864 BM Commerce LTDA		101,00
10/02/2023	2.1.3.01.001	GRUPO HIDRAUFIX ATACADISTA E SHOP LTDA	PAGAMENTO 1972 GRUPO HIDRAUFIX ATACADISTA E SHOP LTDA	119,49	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1972 GRUPO HIDRAUFIX ATACADISTA E SHOP LTDA		119,49
			TOTAL DO DIA	10.121,31	10.121,31
11/02/2023	2.1.3.01.001	NADE COMERCIO ELETRONICO LTDA	PAGAMENTO 1898 NADE COMERCIO ELETRONICO LTDA 7 9	46,09	
11/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1898 NADE COMERCIO ELETRONICO LTDA 7 9		46,09
			TOTAL DO DIA	46,09	46,09
13/02/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	20.000,00	
13/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		20.000,00
13/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.153,14	
13/02/2023	1.1.1.03.006	BANCO SICOOB - RDC LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.153,14
13/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	20,68	
			TRANSPORTE	34.173,82	34.153,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	TRANSPORTE PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	34.173,82	34.153,14 20,68
13/02/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO NEOREDE TEL LTDA	300,00	
13/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO NEOREDE TEL LTDA		300,00
13/02/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO 357159 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 2 3	1.519,20	
13/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO 357159 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 2 3		1.519,20
13/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	RECEBIMENTO 4489 MUNICIPIO DE ALVORADA	344,00	
13/02/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ALVORADA	RECEBIMENTO 4489 MUNICIPIO DE ALVORADA		344,00
			TOTAL DO DIA	36.337,02	36.337,02
14/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.903,29	
14/02/2023	1.1.1.03.006	BANCO SICOOB - RDC LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.903,29
14/02/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	11.728,04	
14/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		11.728,04
14/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEPÓSITO BANCÁRIO	824,75	
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		824,75
			TOTAL DO DIA	23.456,08	23.456,08
15/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	243,67	
15/02/2023	1.1.1.03.006	BANCO SICOOB - RDC LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		243,67
15/02/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	221,17	
15/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		221,17
15/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	22,50	
15/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		22,50
			TOTAL DO DIA	487,34	487,34
17/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.426,50	
17/02/2023	1.1.1.03.006	BANCO SICOOB - RDC LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.426,50
17/02/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELESC S/A 01/2023	440,88	
17/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO CELESC S/A 01/2023		440,88
17/02/2023	2.1.3.01.001	RW DISTRIBUIDORA SAO JOSE	PAGAMENTO 56470 RW Distribuidora Sao Jose 3 3	2.238,40	
17/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO 56470 RW Distribuidora Sao Jose 3 3		2.238,40
17/02/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	PAGAMENTO RGT ELETROICA EIRELI	6.251,00	
17/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO RGT ELETROICA EIRELI		6.251,00
17/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2023	143,22	
17/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2023		143,22
17/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	RECEBIMENTO 4488 MUNICIPIO DE SABARA	578,00	
17/02/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SABARA	RECEBIMENTO 4488 MUNICIPIO DE SABARA		578,00
17/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	RECEBIMENTO 4487 MUNICIPIO DE SABARA	1.156,00	
17/02/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SABARA	RECEBIMENTO 4487 MUNICIPIO DE SABARA		1.156,00
17/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	RECEBIMENTO 4486 MUNICIPIO DE SABARA	4.913,00	
17/02/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SABARA	RECEBIMENTO 4486 MUNICIPIO DE SABARA		4.913,00
17/02/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO 41 ASS TECNOLOGIA LTDA	768,90	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 41 ASS TECNOLOGIA LTDA		768,90
			TOTAL DO DIA	18.915,90	18.915,90
22/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.151,55	
22/02/2023	1.1.1.03.006	BANCO SICOOB - RDC LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		38.151,55
22/02/2023	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA SIMPLESN 01/2023	144,96	
			TRANSPORTE	38.296,51	38.151,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	TRANSPORTE REFERENTE A MULTA SIMPLESN 01/2023	38.296,51	38.151,55 144,96
22/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 01/2023	553,64	
22/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO SIMPLESN 01/2023		553,64
22/02/2023	3.2.2.04.011	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	37.452,95	
22/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO		37.452,95
			TOTAL DO DIA	76.303,10	76.303,10
23/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33,45	
23/02/2023	1.1.1.03.006	BANCO SICOOB - RDC LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		33,45
23/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	33,45	
23/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		33,45
23/02/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO 324945 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 5 10	2.118,55	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 324945 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 5 10		2.118,55
			TOTAL DO DIA	2.185,45	2.185,45
24/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	120,85	
24/02/2023	1.1.1.03.006	BANCO SICOOB - RDC LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		120,85
24/02/2023	3.2.2.04.025	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO 2301179896 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	120,85	
24/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO 2301179896 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		120,85
			TOTAL DO DIA	241,70	241,70
27/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	437,22	
27/02/2023	1.1.1.03.006	BANCO SICOOB - RDC LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		437,22
27/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	188,21	
27/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		188,21
27/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	249,01	
27/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		249,01
27/02/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO 299903 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 10 10	5.098,21	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 299903 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 10 10		5.098,21
27/02/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO 305322 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 9 10	2.403,08	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 305322 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 9 10		2.403,08
			TOTAL DO DIA	8.375,73	8.375,73
28/02/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	2.850,00	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023		2.850,00
28/02/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023	1.302,00	
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023		1.302,00
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	143,22	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		143,22
28/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.316,57	
28/02/2023	1.1.1.03.006	BANCO SICOOB - RDC LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.316,57
28/02/2023	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA IRPJ-LP 12/2022	15,72	
28/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	REFERENTE A MULTA IRPJ-LP 12/2022		15,72
28/02/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO IRPJ-LP 12/2022 2/3	1.572,79	
28/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO IRPJ-LP 12/2022 2/3		1.572,79
28/02/2023	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA CSOC 12/2022	13,21	
			TRANSPORTE	9.213,51	9.200,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	TRANSPORTE REFERENTE A MULTA CSOC 12/2022	9.213,51	9.200,30 13,21
28/02/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO CSOC 12/2022 2/3	1.321,96	
28/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO CSOC 12/2022 2/3		1.321,96
28/02/2023	2.1.4.01.025	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELA 26/34	392,89	
28/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO PARCELA 26/34		392,89
			TOTAL DO DIA	10.928,36	10.928,36
			TOTAL DO MÊS	257.062,22	257.062,22
01/03/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	64,90	
01/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		64,90
01/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	287,99	
01/03/2023	1.1.1.03.006	BANCO SICOOB - RDC LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		287,99
01/03/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO ALLIANZ SEGUROS S/A	223,09	
01/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO ALLIANZ SEGUROS S/A		223,09
			TOTAL DO DIA	575,98	575,98
03/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.347,16	
03/03/2023	1.1.1.03.006	BANCO SICOOB - RDC LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.347,16
03/03/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	10.000,00	
03/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		10.000,00
03/03/2023	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO MULTA CONTRATO PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	4.347,16	
03/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO MULTA CONTRATO PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO		4.347,16
			TOTAL DO DIA	28.694,32	28.694,32
06/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.942,78	
06/03/2023	1.1.1.03.006	BANCO SICOOB - RDC LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.942,78
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.800,00	
06/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.800,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	850,00	
06/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		850,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	850,00	
06/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		850,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.150,00	
06/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.150,00
06/03/2023	3.2.2.03.003	IPTU	PAGAMENTO P M FPOLIS	292,78	
06/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO P M FPOLIS		292,78
06/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.158,78	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.158,78
06/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 02/2023	2.850,00	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 02/2023		2.850,00
			TOTAL DO DIA	15.894,34	15.894,34
09/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	400,00	
09/03/2023	1.1.1.03.006	BANCO SICOOB - RDC LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		400,00
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	400,00	
09/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		400,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
10/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 378997 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	267,24	
			TRANSPORTE	267,24	

Empresa: R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 20.788.809/0001-37
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0013
Número livro: 0011

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 378997 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	267,24	267,24
10/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.763,55	
10/03/2023	1.1.1.03.006	BANCO SICOOB - RDC LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.763,55
10/03/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FLY HOSPITAL	125,00	
10/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO FLY HOSPITAL		125,00
10/03/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TIM S/A	179,97	
10/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO TIM S/A		179,97
10/03/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL	900,00	
10/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL		900,00
10/03/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	558,58	
10/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		558,58
			TOTAL DO DIA	3.794,34	3.794,34
13/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.819,20	
13/03/2023	1.1.1.03.006	BANCO SICOOB - RDC LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.819,20
13/03/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO 357159 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 3 3	1.519,20	
13/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO 357159 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 3 3		1.519,20
13/03/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO NEOREDE TEL LTDA	300,00	
13/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO NEOREDE TEL LTDA		300,00
13/03/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO 306972 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 9 10	1.392,13	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 306972 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 9 10		1.392,13
13/03/2023	2.1.3.01.001	NADE COMERCIO ELETRONICO LTDA	PAGAMENTO 1898 NADE COMERCIO ELETRONICO LTDA 8 9	46,09	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1898 NADE COMERCIO ELETRONICO LTDA 8 9		46,09
			TOTAL DO DIA	5.076,62	5.076,62
14/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32110 MOTINFO EQUIPAMENTOS DE INFORM	86,69	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32110 MOTINFO EQUIPAMENTOS DE INFORM		86,69
14/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.728,04	
14/03/2023	1.1.1.03.006	BANCO SICOOB - RDC LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.728,04
14/03/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	11.728,04	
14/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		11.728,04
			TOTAL DO DIA	23.542,77	23.542,77
15/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	243,67	
15/03/2023	1.1.1.03.006	BANCO SICOOB - RDC LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		243,67
15/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	22,50	
15/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		22,50
15/03/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	221,17	
15/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		221,17
			TOTAL DO DIA	487,34	487,34
20/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO	10.000,00	
20/03/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO		10.000,00
20/03/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELESC S/A 02/2023	455,89	
20/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO CELESC S/A 02/2023		455,89
20/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	108,79	
			TRANSPORTE	10.564,68	10.455,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	TRANSPORTE PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	10.564,68	10.455,89 108,79
20/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 02/2023	143,22	
20/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 02/2023		143,22
20/03/2023	3.2.2.04.011	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	8.510,41	
20/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO		8.510,41
20/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão GUILHERME VALENTIM PIRES	699,46	
20/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO Rescisão GUILHERME VALENTIM PIRES		699,46
20/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.649,51	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.649,51
			TOTAL DO DIA	21.567,28	21.567,28
24/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	699,46	
24/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023		699,46
			TOTAL DO DIA	699,46	699,46
27/03/2023	2.1.4.01.025	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELA 27/34	395,68	
27/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO PARCELA 27/34		395,68
27/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	248,98	
27/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		248,98
27/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	188,21	
27/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		188,21
27/03/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO 324945 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 6 10	2.118,55	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 324945 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 6 10		2.118,55
			TOTAL DO DIA	2.951,42	2.951,42
29/03/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO 305322 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 10 10	2.403,09	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 305322 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 10 10		2.403,09
			TOTAL DO DIA	2.403,09	2.403,09
31/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	2.735,48	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023		2.735,48
31/03/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023	1.302,00	
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023		1.302,00
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2023	44,13	
31/03/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2023		44,13
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	55,16	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		55,16
31/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	58,83	
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		58,83
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	143,22	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		143,22
31/03/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO 378997 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 1 1	267,24	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 378997 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 1 1		267,24
			TOTAL DO DIA	4.606,06	4.606,06
			TOTAL DO MÊS	111.093,02	111.093,02
03/04/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	64,90	
			TRANSPORTE	64,90	

Empresa: R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 20.788.809/0001-37
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0015
Número livro: 0011

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	TRANSPORTE TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	64,90	64,90
03/04/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO ALLIANZ SEGUROS S/A	223,09	
03/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO ALLIANZ SEGUROS S/A		223,09
			TOTAL DO DIA	287,99	287,99
05/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2023	636,19	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2023		636,19
05/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.158,78	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.158,78
05/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2023	2.000,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 03/2023		2.000,00
			TOTAL DO DIA	3.794,97	3.794,97
06/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2023	58,83	
06/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO FGTS 03/2023		58,83
06/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	RECEBIMENTO AR6 LICITACOES LTDA	5.363,00	
06/04/2023	1.1.2.01.001	AR6 LICITACOES LTDA	RECEBIMENTO AR6 LICITACOES LTDA		5.363,00
06/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.637,00	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.637,00
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.800,00	
06/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.800,00
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.150,00	
06/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.150,00
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	850,00	
06/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		850,00
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	636,19	
06/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		636,19
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	576,06	
06/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		576,06
			TOTAL DO DIA	16.071,08	16.071,08
10/04/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	558,58	
10/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		558,58
10/04/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TIM S/A	179,97	
10/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO TIM S/A		179,97
10/04/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FLY HOSPITAL	125,00	
10/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO FLY HOSPITAL		125,00
10/04/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL	900,00	
10/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL		900,00
10/04/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO 306972 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 10 10	1.392,13	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 306972 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 10 10		1.392,13
			TOTAL DO DIA	3.155,68	3.155,68
11/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO	5.000,00	
11/04/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO		5.000,00
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	4.400,00	
11/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		4.400,00
			TOTAL DO DIA	9.400,00	9.400,00
12/04/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO NEOREDE TEL LTDA	300,00	
			TRANSPORTE	300,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	TRANSPORTE PAGAMENTO NEOREDE TEL LTDA	300,00	300,00
12/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DARE SC JUDESC	245,00	
12/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO DARE SC JUDESC		245,00
12/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DARE SC JUDESC	25,00	
12/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO DARE SC JUDESC		25,00
12/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DARE SC JUDESC	50,00	
12/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO DARE SC JUDESC		50,00
12/04/2023	2.1.3.01.001	NADE COMERCIO ELETRONICO LTDA	PAGAMENTO 1898 NADE COMERCIO ELETRONICO LTDA 9 9	46,09	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1898 NADE COMERCIO ELETRONICO LTDA 9 9		46,09
			TOTAL DO DIA	666,09	666,09
14/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	83,70	
14/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		83,70
14/04/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	11.728,04	
14/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		11.728,04
14/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO	10.000,00	
14/04/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO		10.000,00
14/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.120,16	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.120,16
14/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	240,00	
14/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		240,00
			TOTAL DO DIA	23.171,90	23.171,90
17/04/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	221,14	
17/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		221,14
			TOTAL DO DIA	221,14	221,14
19/04/2023	3.2.2.04.011	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	7.473,13	
19/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO		7.473,13
19/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.276,93	
19/04/2023	1.1.1.03.006	BANCO SICOOB - RDC LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.276,93
19/04/2023	1.1.1.03.006	BANCO SICOOB - RDC LONGO CDI	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES	1.033,73	
19/04/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES		1.033,73
			TOTAL DO DIA	10.783,79	10.783,79
20/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2023	198,38	
20/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2023		198,38
20/04/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELESC S/A 03/2023	557,60	
20/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO CELESC S/A 03/2023		557,60
			TOTAL DO DIA	755,98	755,98
24/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	19,41	
24/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		19,41
24/04/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO 324945 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 7 10	2.118,55	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 324945 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 7 10		2.118,55
			TOTAL DO DIA	2.137,96	2.137,96
26/04/2023	2.1.4.01.025	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELA 28/34	399,24	
			TRANSPORTE	399,24	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	399,24	
26/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO PARCELA 28/34		399,24
26/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO	5.000,00	
26/04/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.399,24	5.399,24
29/04/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	5.673,33	
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		5.673,33
29/04/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023	1.302,00	
29/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023		1.302,00
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2023	220,40	
29/04/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2023		220,40
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	291,53	
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		291,53
29/04/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	293,86	
29/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		293,86
29/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	143,22	
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		143,22
			TOTAL DO DIA	7.924,34	7.924,34
			TOTAL DO MÊS	83.770,16	83.770,16
02/05/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO ALLIANZ SEGUROS S/A	223,09	
02/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO ALLIANZ SEGUROS S/A		223,09
02/05/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	64,90	
02/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		64,90
02/05/2023	3.2.2.05.010	IOF	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1,22	
02/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		1,22
02/05/2023	3.2.2.05.010	IOF	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	16,60	
02/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		16,60
02/05/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	69,30	
02/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	REFERENTE A JUROS		69,30
			TOTAL DO DIA	375,11	375,11
05/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO	5.310,00	
05/05/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO		5.310,00
05/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2023	293,86	
05/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO FGTS 04/2023		293,86
05/05/2023	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA IRPJ-LP 12/2022	234,33	
05/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	REFERENTE A MULTA IRPJ-LP 12/2022		234,33
05/05/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO IRPJ-LP 12/2022 3/3	1.572,80	
05/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO IRPJ-LP 12/2022 3/3		1.572,80
05/05/2023	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA CSOC 12/2022	196,97	
05/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	REFERENTE A MULTA CSOC 12/2022		196,97
05/05/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO CSOC 12/2022 3/3	1.321,98	
05/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO CSOC 12/2022 3/3		1.321,98
05/05/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO NFSE 0000039 IVERSON VINICIUS SCHERER FILIPUS RODRIGUES 0471632	3.360,00	
05/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO NFSE 0000039 IVERSON VINICIUS SCHERER FILIPUS RODRIGUES 0471632		3.360,00
05/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2023	3.161,40	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2023		3.161,40
05/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 04/2023	2.000,00	
			TRANSPORTE	17.451,34	15.451,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	17.451,34	15.451,34
05/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO 04/2023		2.000,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.158,78	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.158,78
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.634,53	
05/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.634,53
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.526,87	
05/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.526,87
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	850,00	
05/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		850,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.150,00	
05/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.150,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	150,00	
05/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		150,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	264,00	
05/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		264,00
TOTAL DO DIA				24.185,52	24.185,52
10/05/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	558,58	
10/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		558,58
10/05/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TIM S/A	179,97	
10/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO TIM S/A		179,97
10/05/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FLY HOSPITAL	125,00	
10/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO FLY HOSPITAL		125,00
10/05/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL	900,00	
10/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL		900,00
TOTAL DO DIA				1.763,55	1.763,55
11/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6670485 QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA	385,00	
11/05/2023	2.1.3.01.001	QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6670485 QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA		385,00
11/05/2023	2.1.3.01.001	QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA	PAGAMENTO 6670485 QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA	385,00	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 6670485 QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA		385,00
TOTAL DO DIA				770,00	770,00
12/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370154 ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A	1.783,80	
12/05/2023	2.1.3.01.001	ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370154 ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A		1.783,80
12/05/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO NEOREDE TEL LTDA	300,00	
12/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO NEOREDE TEL LTDA		300,00
TOTAL DO DIA				2.083,80	2.083,80
15/05/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	11.728,04	
15/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		11.728,04
15/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL	240,00	
15/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL		240,00
TOTAL DO DIA				11.968,04	11.968,04
16/05/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	217,63	
TRANSPORTE				217,63	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	TRANSPORTE PAGAMENTO AO SOCIO	217,63	217,63
			TOTAL DO DIA	217,63	217,63
19/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 04/2023	434,75	
19/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 04/2023		434,75
19/05/2023	3.2.2.04.011	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	3.453,83	
19/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO		3.453,83
			TOTAL DO DIA	3.888,58	3.888,58
22/05/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELESC S/A 04/2023	384,68	
22/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO CELESC S/A 04/2023		384,68
			TOTAL DO DIA	384,68	384,68
24/05/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO 324945 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 8 10	2.118,55	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 324945 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 8 10		2.118,55
			TOTAL DO DIA	2.118,55	2.118,55
25/05/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	1.176,88	
25/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		1.176,88
25/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	1.176,88	
25/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		1.176,88
			TOTAL DO DIA	2.353,76	2.353,76
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	205,30	
26/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		205,30
			TOTAL DO DIA	205,30	205,30
29/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4742 JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS	205,30	
29/05/2023	2.1.3.01.001	JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4742 JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS		205,30
29/05/2023	2.1.3.01.001	JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS	PAGAMENTO 4742 JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS	205,30	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 4742 JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS		205,30
			TOTAL DO DIA	410,60	410,60
31/05/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	4.650,00	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		4.650,00
31/05/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023	1.320,00	
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023		1.320,00
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2023	228,00	
31/05/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2023		228,00
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	302,40	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		302,40
31/05/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	304,00	
31/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		304,00
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	145,20	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		145,20
31/05/2023	2.1.4.01.025	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELA 29/34	402,03	
			TRANSPORTE	7.351,63	6.949,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	TRANSPORTE PAGAMENTO PARCELA 29/34	7.351,63	6.949,60 402,03
			TOTAL DO DIA	7.351,63	7.351,63
			TOTAL DO MÊS	58.076,75	58.076,75
01/06/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO ALLIANZ SEGUROS S/A	223,09	
01/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO ALLIANZ SEGUROS S/A		223,09
01/06/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	64,90	
01/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		64,90
01/06/2023	3.2.2.05.010	IOF	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	21,15	
01/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		21,15
01/06/2023	3.2.2.05.010	IOF	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	105,24	
01/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		105,24
01/06/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	1.202,88	
01/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	REFERENTE A JUROS		1.202,88
			TOTAL DO DIA	1.617,26	1.617,26
05/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.174,80	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.174,80
05/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 05/2023	850,00	
05/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO 05/2023		850,00
05/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2023	3.269,60	
05/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2023		3.269,60
05/06/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO IVERSON VINICIUS SCHERER FILIPUS RODRIGUES	3.360,00	
05/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO IVERSON VINICIUS SCHERER FILIPUS RODRIGUES		3.360,00
05/06/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	252,00	
05/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		252,00
05/06/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	150,00	
05/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		150,00
			TOTAL DO DIA	9.056,40	9.056,40
07/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2023	304,00	
07/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO FGTS 05/2023		304,00
			TOTAL DO DIA	304,00	304,00
09/06/2023	2.1.3.01.001	ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A	PAGAMENTO 1370154 ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A 1 1	1.783,80	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1370154 ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A 1 1		1.783,80
			TOTAL DO DIA	1.783,80	1.783,80
12/06/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FLY HOSPITAL	125,00	
12/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO FLY HOSPITAL		125,00
12/06/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TIM S/A	179,97	
12/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO TIM S/A		179,97
12/06/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL	1.050,00	
12/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL		1.050,00
12/06/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	581,93	
12/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		581,93
12/06/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO NEOREDE TEL LTDA	300,00	
			TRANSPORTE	2.236,90	1.936,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	TRANSPORTE PAGAMENTO NEOREDE TEL LTDA	2.236,90	1.936,90 300,00
			TOTAL DO DIA	2.236,90	2.236,90
13/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEPÓSITO BANCÁRIO	30.000,00	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		30.000,00
13/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO	10.000,00	
13/06/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO		10.000,00
			TOTAL DO DIA	40.000,00	40.000,00
14/06/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	11.728,04	
14/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		11.728,04
14/06/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	240,00	
14/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		240,00
			TOTAL DO DIA	11.968,04	11.968,04
16/06/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	221,17	
16/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		221,17
16/06/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO ALLIANZ SEGUROS S/A	155,31	
16/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO ALLIANZ SEGUROS S/A		155,31
16/06/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO ALLIANZ SEGUROS S/A	155,31	
16/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO ALLIANZ SEGUROS S/A		155,31
			TOTAL DO DIA	531,79	531,79
18/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 95557 MARIRI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA	268,92	
18/06/2023	2.1.3.01.001	MARIRI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 95557 MARIRI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA		268,92
			TOTAL DO DIA	268,92	268,92
19/06/2023	3.2.2.04.011	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	3.806,90	
19/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO		3.806,90
19/06/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO 324945 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 9 10	2.118,55	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 324945 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 9 10		2.118,55
19/06/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO SISTEMA TAGPLUS	219,00	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA TAGPLUS		219,00
19/06/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO SISTEMA PIPEDRIVE	825,65	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA PIPEDRIVE		825,65
19/06/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO	12,00	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO		12,00
19/06/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO MATERIAL LIMPEZA	124,35	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAL LIMPEZA		124,35
			TOTAL DO DIA	7.106,45	7.106,45
20/06/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELESC S/A 05/2023	290,84	
20/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO CELESC S/A 05/2023		290,84
20/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 05/2023	447,60	
20/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 05/2023		447,60
			TOTAL DO DIA	738,44	738,44
26/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 475 AR6 LICITACOES LTDA	402,00	
26/06/2023	2.1.3.01.001	AR6 LICITACOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 475 AR6 LICITACOES LTDA		402,00
			TRANSPORTE	402,00	402,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO 349959 COMERCIAL KIDS COMERCIO DE ROUPAS LTDA	402,00 74,95	402,00
26/06/2023	2.1.1.3.01.001	COMERCIAL KIDS COMERCIO DE ROUPAS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 349959 COMERCIAL KIDS COMERCIO DE ROUPAS LTDA		74,95
26/06/2023	2.1.1.3.01.001	AR6 LICITACOES LTDA	PAGAMENTO 475 AR6 LICITACOES LTDA 1 1	402,00	
26/06/2023	1.1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 475 AR6 LICITACOES LTDA 1 1		402,00
			TOTAL DO DIA	878,95	878,95
28/06/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DARE JUCESC	29,00	
28/06/2023	1.1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO DARE JUCESC		29,00
			TOTAL DO DIA	29,00	29,00
29/06/2023	2.1.4.01.025	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELA 30/34	405,44	
29/06/2023	1.1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO PARCELA 30/34		405,44
			TOTAL DO DIA	405,44	405,44
30/06/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	3.573,33	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023		3.573,33
30/06/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023	1.320,00	
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023		1.320,00
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2023	114,00	
30/06/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2023		114,00
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	170,19	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		170,19
30/06/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	172,26	
30/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		172,26
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	145,20	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		145,20
			TOTAL DO DIA	5.494,98	5.494,98
			TOTAL DO MÊS	82.420,37	82.420,37
03/07/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO ALLIANZ SEGUROS S/A	223,22	
03/07/2023	1.1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO ALLIANZ SEGUROS S/A		223,22
03/07/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	64,90	
03/07/2023	1.1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		64,90
03/07/2023	3.2.2.05.010	IOF	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	27,90	
03/07/2023	1.1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		27,90
03/07/2023	3.2.2.05.010	IOF	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	111,16	
03/07/2023	1.1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		111,16
03/07/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	1.586,57	
03/07/2023	1.1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	REFERENTE A JUROS		1.586,57
			TOTAL DO DIA	2.013,75	2.013,75
04/07/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	4.250,00	
04/07/2023	1.1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		4.250,00
			TOTAL DO DIA	4.250,00	4.250,00
05/07/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO IVERSON VINICIUS SCHERER FILIPUS RODRIGUES	3.360,00	
05/07/2023	1.1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO IVERSON VINICIUS SCHERER FILIPUS RODRIGUES		3.360,00
05/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 06/2023	1.420,00	
05/07/2023	1.1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO 06/2023		1.420,00
05/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2023	1.869,14	
			TRANSPORTE	6.649,14	4.780,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	TRANSPORTE PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2023	6.649,14	4.780,00 1.869,14
05/07/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	150,00	
05/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		150,00
05/07/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	96,66	
05/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		96,66
05/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 06/2023	1.174,80	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 06/2023		1.174,80
			TOTAL DO DIA	8.070,60	8.070,60
06/07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	1.900,00	
06/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023		1.900,00
06/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2023	114,00	
06/07/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2023		114,00
06/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	186,82	
06/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		186,82
06/07/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	152,00	
06/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		152,00
06/07/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	38,00	
06/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		38,00
06/07/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023	475,00	
06/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023		475,00
06/07/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	633,33	
06/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		633,33
06/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão LIANE VIEIRA PIRES	2.707,51	
06/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO Rescisão LIANE VIEIRA PIRES		2.707,51
			TOTAL DO DIA	6.206,66	6.206,66
07/07/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO ALLIANZ SEGUROS S/A	155,31	
07/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO ALLIANZ SEGUROS S/A		155,31
07/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2023	362,26	
07/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO FGTS 06/2023		362,26
			TOTAL DO DIA	517,57	517,57
10/07/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	581,93	
10/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		581,93
10/07/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL	900,00	
10/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL		900,00
			TOTAL DO DIA	1.481,93	1.481,93
11/07/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TIM S/A	179,97	
11/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO TIM S/A		179,97
			TOTAL DO DIA	179,97	179,97
12/07/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO NEOREDE TEL LTDA	300,00	
12/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO NEOREDE TEL LTDA		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
13/07/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FLY HOSPITAL	125,00	
13/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO FLY HOSPITAL		125,00
			TOTAL DO DIA	125,00	125,00
14/07/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	11.728,04	
			TRANSPORTE	11.728,04	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	TRANSPORTE PAGAMENTO AO SOCIO	11.728,04	11.728,04
14/07/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	240,00	
14/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		240,00
			TOTAL DO DIA	11.968,04	11.968,04
18/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 415690 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.674,33	
18/07/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 415690 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.674,33
18/07/2023	2.1.3.01.001	MARIRI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO 95557 MARIRI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA	268,92	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 95557 MARIRI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA		268,92
18/07/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	87,54	
18/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		87,54
18/07/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	91,62	
18/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		91,62
18/07/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO MERCADO LIVRE	350,00	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MERCADO LIVRE		350,00
			TOTAL DO DIA	2.472,41	2.472,41
19/07/2023	1.1.2.01.001	QUINQUAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4494 QUINQUAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	2.850,00	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4494 QUINQUAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		2.850,00
19/07/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO SISTEMA TAGPLUS	210,70	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA TAGPLUS		210,70
19/07/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO SISTEMA PIPEDRIVE	763,64	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA PIPEDRIVE		763,64
19/07/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA	112,12	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA		112,12
			TOTAL DO DIA	3.936,46	3.936,46
20/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 06/2023	502,21	
20/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 06/2023		502,21
20/07/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO ALGAR TELECOM	225,52	
20/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO ALGAR TELECOM		225,52
20/07/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELESC S/A 06/2023	239,32	
20/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO CELESC S/A 06/2023		239,32
			TOTAL DO DIA	967,05	967,05
21/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO	10.000,00	
21/07/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO		10.000,00
21/07/2023	3.2.2.04.011	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	3.650,49	
21/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO		3.650,49
			TOTAL DO DIA	13.650,49	13.650,49
22/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29458 ROMULO MOTA DOS PASSOS 52334968870	178,20	
22/07/2023	2.1.3.01.001	ROMULO MOTA DOS PASSOS 52334968870	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29458 ROMULO MOTA DOS PASSOS 52334968870		178,20
			TOTAL DO DIA	178,20	178,20
24/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4629 WA-Store	74,09	
24/07/2023	2.1.3.01.001	WA-STORE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4629 WA-Store		74,09
24/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62900 LT DISTRIBUICAO E SERVICOS ELETRONICOS L	221,27	
			TRANSPORTE	295,36	74,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	295,36	74,09
24/07/2023	2.1.3.01.001	LT DISTRIBUICAO E SERVICOS ELETRONICOS L	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62900 LT DISTRIBUICAO E SERVICOS ELETRONICOS L		221,27
24/07/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO 324945 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 10 10	2.118,52	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 324945 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 10 10		2.118,52
			TOTAL DO DIA	2.413,88	2.413,88
26/07/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL KIDS COMERCIO DE ROUPAS LTDA	PAGAMENTO 349959 COMERCIAL KIDS COMERCIO DE ROUPAS LTDA	74,95	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 349959 COMERCIAL KIDS COMERCIO DE ROUPAS LTDA		74,95
			TOTAL DO DIA	74,95	74,95
28/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1821 MAIS ELETRO LOCAÇAO E COMERCIO LTDA	117,80	
28/07/2023	2.1.3.01.001	MAIS ELETRO LOCAÇAO E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1821 MAIS ELETRO LOCAÇAO E COMERCIO LTDA		117,80
			TOTAL DO DIA	117,80	117,80
31/07/2023	2.1.4.01.025	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELA 31/34	408,69	
31/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO PARCELA 31/34		408,69
31/07/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLES 07/2023	114,00	
31/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLES 07/2023		114,00
31/07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	6.740,31	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		6.740,31
31/07/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023	1.320,00	
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023		1.320,00
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2023	114,00	
31/07/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2023		114,00
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	302,40	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		302,40
31/07/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	304,00	
31/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		304,00
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	145,20	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		145,20
			TOTAL DO DIA	9.448,60	9.448,60
			TOTAL DO MÊS	68.373,36	68.373,36
01/08/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	64,90	
01/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		64,90
01/08/2023	3.2.2.05.010	IOF	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	48,60	
01/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		48,60
01/08/2023	3.2.2.05.010	IOF	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	121,58	
01/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		121,58
01/08/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	2.763,90	
01/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	REFERENTE A JUROS		2.763,90
			TOTAL DO DIA	2.998,98	2.998,98
03/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO	20.000,00	
03/08/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO		20.000,00
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
05/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2023	850,00	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2023		850,00
05/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 07/2023	1.174,80	
			TRANSPORTE	2.024,80	850,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO Empregador Mensal 07/2023	2.024,80	850,00
			TOTAL DO DIA	2.024,80	2.024,80
07/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2023	304,00	
07/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO FGTS 07/2023		304,00
07/08/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO IVERSON VINICIUS SCHERER FILIPUS RODRIGUES	3.360,00	
07/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO IVERSON VINICIUS SCHERER FILIPUS RODRIGUES		3.360,00
07/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2023	1.748,80	
07/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2023		1.748,80
07/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2023	1.634,80	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2023		1.634,80
07/08/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	150,00	
07/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		150,00
07/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2023	841,93	
07/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2023		841,93
07/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2023	900,00	
07/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2023		900,00
07/08/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	200,00	
07/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		200,00
			TOTAL DO DIA	9.139,53	9.139,53
08/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2023	348,38	
08/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2023		348,38
			TOTAL DO DIA	348,38	348,38
10/08/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	581,93	
10/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		581,93
10/08/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	PAGAMENTO ICMS DESTDA 06/2023	24,44	
10/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO ICMS DESTDA 06/2023		24,44
10/08/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL	900,00	
10/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL		900,00
10/08/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TIM S/A	179,97	
10/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO TIM S/A		179,97
10/08/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FLY HOSPITAL	198,75	
10/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO FLY HOSPITAL		198,75
10/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 69759 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	1.420,76	
10/08/2023	2.1.3.01.001	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 69759 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A		1.420,76
			TOTAL DO DIA	3.305,85	3.305,85
11/08/2023	3.2.2.04.025	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BRASPRESS TRANSPORTES LTDA	203,45	
11/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO BRASPRESS TRANSPORTES LTDA		203,45
			TOTAL DO DIA	203,45	203,45
14/08/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	11.728,04	
14/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		11.728,04
14/08/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO NEOREDE TEL LTDA	300,00	
14/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO NEOREDE TEL LTDA		300,00
14/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	240,00	
			TRANSPORTE	12.268,04	12.028,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	TRANSPORTE PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	12.268,04	12.028,04 240,00
			TOTAL DO DIA	12.268,04	12.268,04
16/08/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO ALGAR TELECOM	236,82	
16/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO ALGAR TELECOM		236,82
			TOTAL DO DIA	236,82	236,82
17/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 07/2023	447,60	
17/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 07/2023		447,60
17/08/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO 415690 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 1 2	837,16	
17/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO 415690 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 1 2		837,16
17/08/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS 415690 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 1 2	0,01	
17/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	REFERENTE A JUROS 415690 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 1 2		0,01
			TOTAL DO DIA	1.284,77	1.284,77
21/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.000,00	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.000,00
21/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 07/2023	114,00	
21/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO SIMPLESN 07/2023		114,00
21/08/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELESC S/A 07/2023	218,73	
21/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO CELESC S/A 07/2023		218,73
21/08/2023	3.2.2.04.011	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	1.581,61	
21/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO		1.581,61
21/08/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO SISTEMA TAGPLUS	219,00	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA TAGPLUS		219,00
21/08/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO SISTEMA PIPEDRIVE	793,03	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA PIPEDRIVE		793,03
21/08/2023	2.1.3.01.001	MAIS ELETRO LOCACAO E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO 1821 MAIS ELETRO LOCACAO E COMERCIO LTDA	117,80	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1821 MAIS ELETRO LOCACAO E COMERCIO LTDA		117,80
21/08/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DL GOOGLE	127,76	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DL GOOGLE		127,76
21/08/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DL GOOGLE	15,97	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DL GOOGLE		15,97
21/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO	1.420,76	
21/08/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO		1.420,76
			TOTAL DO DIA	5.608,66	5.608,66
22/08/2023	2.1.3.01.001	ROMULO MOTA DOS PASSOS 52334968870	PAGAMENTO 29458 ROMULO MOTA DOS PASSOS 52334968870	178,20	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 29458 ROMULO MOTA DOS PASSOS 52334968870		178,20
			TOTAL DO DIA	178,20	178,20
23/08/2023	2.1.3.01.001	WA-STORE	PAGAMENTO 4629 WA-Store 1 1	74,09	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 4629 WA-Store 1 1		74,09
			TOTAL DO DIA	74,09	74,09
24/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	RECEBIMENTO 4494 QUINQUAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	2.850,00	
24/08/2023	1.1.2.01.001	QUINQUAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	RECEBIMENTO 4494 QUINQUAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		2.850,00
24/08/2023	2.1.3.01.001	LT DISTRIBUICAO E SERVICOS ELETRONICOS L	PAGAMENTO 62900 LT DISTRIBUICAO E SERVICOS ELETRONICOS L	221,27	
			TRANSPORTE	3.071,27	2.850,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.071,27	2.850,00
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 62900 LT DISTRIBUICAO E SERVICOS ELETRONICOS L		221,27
			TOTAL DO DIA	3.071,27	3.071,27
29/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 292106 COMERCIAL STECANELA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	199,80	
29/08/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL STECANELA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 292106 COMERCIAL STECANELA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		199,80
			TOTAL DO DIA	199,80	199,80
31/08/2023	2.1.4.01.025	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELA 32/34	411,94	
31/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO PARCELA 32/34		411,94
31/08/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	6.450,00	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		6.450,00
31/08/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023	1.320,00	
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023		1.320,00
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2023	114,00	
31/08/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2023		114,00
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	302,40	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		302,40
31/08/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	304,00	
31/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		304,00
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	145,20	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		145,20
			TOTAL DO DIA	9.047,54	9.047,54
			TOTAL DO MÊS	69.990,18	69.990,18
01/09/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	64,90	
01/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		64,90
01/09/2023	3.2.2.05.010	IOF	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	52,92	
01/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		52,92
01/09/2023	3.2.2.05.010	IOF	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	106,61	
01/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		106,61
01/09/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	3.009,45	
01/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	REFERENTE A JUROS		3.009,45
			TOTAL DO DIA	3.233,88	3.233,88
04/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	98,73	
04/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		98,73
			TOTAL DO DIA	98,73	98,73
05/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 08/2023	1.174,80	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 08/2023		1.174,80
			TOTAL DO DIA	1.174,80	1.174,80
06/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	962,50	
06/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		962,50
06/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO	10.000,00	
06/09/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO		10.000,00
06/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2023	1.634,80	
06/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2023		1.634,80
			TRANSPORTE	12.597,30	12.597,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.597,30	12.597,30
06/09/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	150,00	
06/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		150,00
06/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2023	1.748,80	
06/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2023		1.748,80
06/09/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	200,00	
06/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		200,00
06/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO MENSAL 08/2023	700,00	
06/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO MENSAL 08/2023		700,00
06/09/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	150,00	
06/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		150,00
06/09/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	150,00	
06/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		150,00
06/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO MENSAL 08/2023	750,00	
06/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO MENSAL 08/2023		750,00
06/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO MENSAL 08/2023	750,00	
06/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO MENSAL 08/2023		750,00
06/09/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	150,00	
06/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		150,00
06/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2023	304,00	
06/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO FGTS 08/2023		304,00
06/09/2023	2.1.3.01.001	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	PAGAMENTO 69759 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A 1 3	473,59	
06/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO 69759 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A 1 3		473,59
06/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO MENSAL 08/2023	450,00	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MENSAL 08/2023		450,00
			TOTAL DO DIA	18.573,69	18.573,69
08/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO	10.000,00	
08/09/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO		10.000,00
08/09/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO IVERSON VINICIUS SCHERER FILIPUS RODRIGUES	3.360,00	
08/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO IVERSON VINICIUS SCHERER FILIPUS RODRIGUES		3.360,00
			TOTAL DO DIA	13.360,00	13.360,00
11/09/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FLY HOSPITAL	198,75	
11/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO FLY HOSPITAL		198,75
11/09/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TIM S/A	179,97	
11/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO TIM S/A		179,97
11/09/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL	900,00	
11/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL		900,00
11/09/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	581,93	
11/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		581,93
			TOTAL DO DIA	1.860,65	1.860,65
12/09/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO NEOREDE TEL LTDA	300,00	
12/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO NEOREDE TEL LTDA		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
14/09/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	7.341,00	
14/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		7.341,00
			TRANSPORTE	7.341,00	7.341,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.341,00	7.341,00
14/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229,00	
			166524 ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS		
			ELETRICOS LTDA		
14/09/2023	2.1.3.01.001	ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		229,00
			166524 ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS		
			ELETRICOS LTDA		
			TOTAL DO DIA	7.570,00	7.570,00
18/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO	15.000,00	
18/09/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO		15.000,00
18/09/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	4.495,82	
18/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		4.495,82
18/09/2023	2.1.3.01.001	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	PAGAMETO 69759 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A 2 3	478,62	
18/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMETO 69759 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A 2 3		478,62
18/09/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO 415690 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 2 2	837,16	
18/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO 415690 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 2 2		837,16
18/09/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	REFERENTE DESCONTOS 415690 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 2 2	0,01	
18/09/2023	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTOS 415690 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 2 2		0,01
18/09/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO MULTA MUNICIPIO DE LOANDA	2.346,33	
18/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO MULTA MUNICIPIO DE LOANDA		2.346,33
18/09/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO ALGAR TELECOM	232,08	
18/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO ALGAR TELECOM		232,08
18/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão ADRIELI ALVES BLEICHUEH	962,50	
18/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO Rescisão ADRIELI ALVES BLEICHUEH		962,50
			TOTAL DO DIA	24.352,52	24.352,52
19/09/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL STECANELA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO 292106 COMERCIAL STECANELA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	199,80	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 292106 COMERCIAL STECANELA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		199,80
19/09/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO SISTEMA TAGPLUS	219,00	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA TAGPLUS		219,00
19/09/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO SISTEMA PIPEDRIVE	823,43	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA PIPEDRIVE		823,43
19/09/2023	3.2.2.04.011	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	1.311,58	
19/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO		1.311,58
			TOTAL DO DIA	2.553,81	2.553,81
20/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 08/2023	447,60	
20/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 08/2023		447,60
			TOTAL DO DIA	447,60	447,60
21/09/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELESC S/A 08/2023	254,16	
21/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO CELESC S/A 08/2023		254,16
21/09/2023	2.1.3.01.001	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	PAGAMETO 69759 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A 3 3	473,58	
21/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMETO 69759 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A 3 3		473,58
21/09/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	5,03	
21/09/2023	2.1.3.01.001	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	REFERENTE A JUROS		5,03
			TOTAL DO DIA	732,77	732,77
29/09/2023	2.1.4.01.025	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELA 33/34	415,41	
29/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO PARCELA 33/34		415,41
			TRANSPORTE	415,41	415,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	415,41	415,41
29/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	6.660,00	
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		6.660,00
29/09/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023	1.320,00	
29/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023		1.320,00
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2023	120,30	
29/09/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2023		120,30
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	321,30	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		321,30
29/09/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	320,80	
29/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		320,80
29/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	145,20	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		145,20
		TOTAL DO DIA		9.303,01	9.303,01
		TOTAL DO MÊS		83.561,46	83.561,46
02/10/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	64,90	
02/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		64,90
02/10/2023	3.2.2.05.010	IOF	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	57,33	
02/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		57,33
02/10/2023	3.2.2.05.010	IOF	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	59,80	
02/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		59,80
02/10/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	3.260,48	
02/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	REFERENTE A JUROS		3.260,48
		TOTAL DO DIA		3.442,51	3.442,51
05/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 09/2023	1.174,80	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 09/2023		1.174,80
		TOTAL DO DIA		1.174,80	1.174,80
06/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO	10.200,00	
06/10/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO		10.200,00
06/10/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO IVERSON VINICIUS SCHERER FILIPUS RODRIGUES	2.350,00	
06/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO IVERSON VINICIUS SCHERER FILIPUS RODRIGUES		2.350,00
06/10/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE GUILHERME VALENTIM PIRES	150,00	
06/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE GUILHERME VALENTIM PIRES		150,00
06/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2023	1.724,05	
06/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2023		1.724,05
06/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2023	1.844,35	
06/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2023		1.844,35
06/10/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE BRUNA AMARAL AVILA	200,00	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE BRUNA AMARAL AVILA		200,00
06/10/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO COMISSÃO BRUNA AMARAL AVILA	200,00	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMISSÃO BRUNA AMARAL AVILA		200,00
06/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO ESTÁGIO 09/2023	850,00	
06/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO ESTÁGIO 09/2023		850,00
06/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO ESTÁGIO 09/2023	900,00	
06/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO ESTÁGIO 09/2023		900,00
06/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO ESTÁGIO 09/2023	900,00	
		TRANSPORTE		19.318,40	18.418,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	TRANSPORTE PAGAMENTO ESTÁGIO 09/2023	19.318,40	18.418,40 900,00
06/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2023	320,80	
06/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO FGTS 09/2023		320,80
06/10/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	35,00	
06/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		35,00
			TOTAL DO DIA	19.674,20	19.674,20
09/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEPÓSITO BANCÁRIO	40.000,00	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		40.000,00
			TOTAL DO DIA	40.000,00	40.000,00
10/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 84007 Visio Comercio e Importacao EIRELI	309,90	
10/10/2023	2.1.3.01.001	VISIO COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 84007 Visio Comercio e Importacao EIRELI		309,90
10/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO	12.000,00	
10/10/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO		12.000,00
10/10/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	581,93	
10/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		581,93
10/10/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL	900,00	
10/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL		900,00
10/10/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	PAGAMENTO ICMS DESTDA 08/2023	129,14	
10/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO ICMS DESTDA 08/2023		129,14
10/10/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TIM S/A	179,97	
10/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO TIM S/A		179,97
10/10/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FLY HOSPITAL	198,75	
10/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO FLY HOSPITAL		198,75
			TOTAL DO DIA	14.299,69	14.299,69
13/10/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO NEOREDE TEL LTDA	300,00	
13/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO NEOREDE TEL LTDA		300,00
13/10/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO SISTEMA TAGPLUS	219,00	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA TAGPLUS		219,00
13/10/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO SISTEMA PIPEDRIVE	802,94	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA PIPEDRIVE		802,94
13/10/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL	63,00	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL		63,00
13/10/2023	2.1.3.01.001	ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO 166524 ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 1 2	114,50	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 166524 ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 1 2		114,50
			TOTAL DO DIA	1.499,44	1.499,44
16/10/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	30.000,00	
16/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		30.000,00
16/10/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	11.728,04	
16/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		11.728,04
16/10/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO ALGAR TELECOM	232,08	
16/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO ALGAR TELECOM		232,08
			TOTAL DO DIA	41.960,12	41.960,12
17/10/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	8.178,00	
			TRANSPORTE	8.178,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	TRANSPORTE PAGAMENTO AO SOCIO	8.178,00	8.178,00
			TOTAL DO DIA	8.178,00	8.178,00
18/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	511,29	
18/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		511,29
			TOTAL DO DIA	511,29	511,29
19/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEPÓSITO BANCÁRIO	40.000,00	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		40.000,00
19/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO	10.000,00	
19/10/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO		10.000,00
19/10/2023	3.2.2.04.011	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	1.284,06	
19/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO		1.284,06
			TOTAL DO DIA	51.284,06	51.284,06
20/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO	5.000,00	
20/10/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO		5.000,00
20/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 09/2023	466,50	
20/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 09/2023		466,50
20/10/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELESC S/A 09/2023	266,99	
20/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO CELESC S/A 09/2023		266,99
20/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão PATRICK VERON VELOSO DOS SANTOS	511,29	
20/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO Rescisão PATRICK VERON VELOSO DOS SANTOS		511,29
			TOTAL DO DIA	6.244,78	6.244,78
31/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	5.760,00	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		5.760,00
31/10/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023	1.320,00	
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023		1.320,00
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2023	120,30	
31/10/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2023		120,30
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	321,30	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		321,30
31/10/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	320,80	
31/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		320,80
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	145,20	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		145,20
31/10/2023	2.1.4.01.025	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELA 34/34	418,35	
31/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO PARCELA 34/34		418,35
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	13,96	
31/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		13,96
			TOTAL DO DIA	8.419,91	8.419,91
			TOTAL DO MÊS	196.688,80	196.688,80
01/11/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	64,90	
01/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		64,90
01/11/2023	3.2.2.05.010	IOF	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	22,61	
01/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		22,61
01/11/2023	3.2.2.05.010	IOF	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	203,08	
			TRANSPORTE	290,59	87,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	TRANSPORTE IOF CONFIRME EXTRATO BANCÁRIO	290,59	87,51 203,08
01/11/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	1.279,22	
01/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	REFERENTE A JUROS		1.279,22
			TOTAL DO DIA	1.569,81	1.569,81
03/11/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO COLETA RESERVA JUIZ DE FORA	87,68	
03/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO COLETA RESERVA JUIZ DE FORA		87,68
			TOTAL DO DIA	87,68	87,68
06/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO	15.000,00	
06/11/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO		15.000,00
06/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 10/2023	1.174,80	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 10/2023		1.174,80
			TOTAL DO DIA	16.174,80	16.174,80
07/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2023	320,80	
07/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO FGTS 10/2023		320,80
07/11/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO IVERSON VINICIUS SCHERER FILIPUS RODRIGUES	3.360,00	
07/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO IVERSON VINICIUS SCHERER FILIPUS RODRIGUES		3.360,00
07/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO ESTAGIO MENSAL 10/2023	900,00	
07/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO ESTAGIO MENSAL 10/2023		900,00
07/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2023	1.844,35	
07/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2023		1.844,35
07/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2023	1.724,05	
07/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2023		1.724,05
07/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO ESTAGIO MENSAL 10/2023	850,00	
07/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO ESTAGIO MENSAL 10/2023		850,00
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.174,05	
07/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.174,05
			TOTAL DO DIA	10.173,25	10.173,25
08/11/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	200,00	
08/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
10/11/2023	2.1.3.01.001	VISIO COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	PAGAMENTO 84007 Visio Comercio e Importacao EIRELI	309,90	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 84007 Visio Comercio e Importacao EIRELI		309,90
10/11/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	300,00	
10/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		300,00
10/11/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	140,00	
10/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		140,00
10/11/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	581,93	
10/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		581,93
10/11/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL + 1A PARCELA 13/2023	1.350,00	
10/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL + 1A PARCELA*3/2023		1.350,00
10/11/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TIM S/A	179,97	
10/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO TIM S/A		179,97
10/11/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FLY HOSPITAL	198,75	
			TRANSPORTE	3.060,55	2.861,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	TRANSPORTE PAGAMENTO FLY HOSPITAL	3.060,55	2.861,80 198,75
			TOTAL DO DIA	3.060,55	3.060,55
13/11/2023	2.1.3.01.001	ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO 166524 ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 2 2	114,50	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 166524 ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 2 2		114,50
13/11/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO IVERSON VINICIUS SCHERER FILIPUS RODRIGUES	300,00	
13/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO IVERSON VINICIUS SCHERER FILIPUS RODRIGUES		300,00
			TOTAL DO DIA	414,50	414,50
14/11/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	11.728,04	
14/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		11.728,04
			TOTAL DO DIA	11.728,04	11.728,04
16/11/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO ALGAR TELECOM	232,08	
16/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO ALGAR TELECOM		232,08
			TOTAL DO DIA	232,08	232,08
17/11/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	80,25	
17/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		80,25
			TOTAL DO DIA	80,25	80,25
20/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 10/2023	466,50	
20/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 10/2023		466,50
20/11/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELESC S/A 10/2023	237,67	
20/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO CELESC S/A 10/2023		237,67
20/11/2023	3.2.2.04.011	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	1.381,21	
20/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO		1.381,21
			TOTAL DO DIA	2.085,38	2.085,38
23/11/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DOMINIO	76,00	
23/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO DOMINIO		76,00
			TOTAL DO DIA	76,00	76,00
30/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	1.086,04	
30/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		1.086,04
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	86,87	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		86,87
30/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	5.760,00	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		5.760,00
30/11/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023	1.320,00	
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023		1.320,00
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2023	120,30	
30/11/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2023		120,30
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	321,30	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		321,30
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	320,80	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		320,80
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	145,20	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		145,20
30/11/2023	2.1.4.01.025	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELA 34/34	128,19	
			TRANSPORTE	9.288,70	9.160,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	TRANSPORTE PAGAMENTO PARCELA 34/34	9.288,70	9.160,51 128,19
			TOTAL DO DIA	9.288,70	9.288,70
			TOTAL DO MÊS	55.171,04	55.171,04
01/12/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	64,90	
01/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		64,90
01/12/2023	3.2.2.05.010	IOF	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	8,01	
01/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		8,01
01/12/2023	3.2.2.05.010	IOF	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	51,14	
01/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		51,14
01/12/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	455,73	
01/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	REFERENTE A JUROS		455,73
01/12/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO ACORDO	2.860,00	
01/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO ACORDO		2.860,00
			TOTAL DO DIA	3.439,78	3.439,78
04/12/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO APOLICE DE SEGURO	156,54	
04/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO APOLICE DE SEGURO		156,54
04/12/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO APOLICE DE SEGURO	156,54	
04/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO APOLICE DE SEGURO		156,54
			TOTAL DO DIA	313,08	313,08
05/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57875 INFOSHOP INFORMATICA LTDA	106,90	
05/12/2023	2.1.3.01.001	INFOSHOP INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57875 INFOSHOP INFORMATICA LTDA		106,90
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4496 AR6 LICITACOES LTDA	3.280,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4496 AR6 LICITACOES LTDA		3.280,00
05/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DARE JUCESC	25,00	
05/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO DARE JUCESC		25,00
05/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DARE JUCESC	50,00	
05/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO DARE JUCESC		50,00
05/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DARE JUCESC	70,00	
05/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO DARE JUCESC		70,00
05/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 11/2023	1.174,80	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 11/2023		1.174,80
05/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2023	3.568,40	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2023		3.568,40
05/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 11/2023	1.750,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 11/2023		1.750,00
05/12/2023	2.1.3.01.001	INFOSHOP INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO 57875 INFOSHOP INFORMATICA LTDA 1 1	106,90	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 57875 INFOSHOP INFORMATICA LTDA 1 1		106,90
			TOTAL DO DIA	10.132,00	10.132,00
06/12/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO IVERSON VINICIUS SCHERER FILIPUS RODRIGUES	3.360,00	
06/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO IVERSON VINICIUS SCHERER FILIPUS RODRIGUES		3.360,00
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	900,00	
06/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		900,00
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.874,05	
06/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.874,05
			TRANSPORTE	6.134,05	6.134,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	6.134,05	6.134,05
06/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.874,05	1.874,05
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.044,35	2.044,35
06/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.044,35
06/12/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE BRUNA AMARAL AVILA	200,00	200,00
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE BRUNA AMARAL AVILA		200,00
06/12/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE GUILHERME VALENTIM PIRES	150,00	150,00
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE GUILHERME VALENTIM PIRES		150,00
06/12/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE ARTHUR PORTO	150,00	150,00
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE ARTHUR PORTO		150,00
06/12/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE MARIA EDUARDA	150,00	150,00
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE MARIA EDUARDA		150,00
			TOTAL DO DIA	10.702,45	10.702,45
07/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2023	407,67	407,67
07/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO FGTS 11/2023		407,67
07/12/2023	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA FGTS 11/2023	0,01	0,01
07/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	REFERENTE A MULTA FGTS 11/2023		0,01
07/12/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO CAROLINE	1.320,00	1.320,00
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CAROLINE		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.727,68	1.727,68
11/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEPÓSITO BANCÁRIO	29.300,00	29.300,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		29.300,00
11/12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL + 2A PARCELA 13/2023	1.350,00	1.350,00
11/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL + 2A PARCELA 13/2023		1.350,00
11/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FLY HOSPITAL	198,75	198,75
11/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO FLY HOSPITAL		198,75
11/12/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TIM S/A	179,89	179,89
11/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO TIM S/A		179,89
11/12/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	581,93	581,93
11/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		581,93
			TOTAL DO DIA	31.610,57	31.610,57
12/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO NEOREDE TEL LTDA	300,00	300,00
12/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO NEOREDE TEL LTDA		300,00
12/12/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	5.979,03	5.979,03
12/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		5.979,03
			TOTAL DO DIA	6.279,03	6.279,03
13/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA BNC	153,00	153,00
13/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO TAXA BNC		153,00
			TOTAL DO DIA	153,00	153,00
14/12/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	11.728,04	11.728,04
14/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		11.728,04
			TOTAL DO DIA	11.728,04	11.728,04

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	3.045,00	
18/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		3.045,00
18/12/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO ALGAR TELECOM	232,08	
18/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO ALGAR TELECOM		232,08
18/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELESC S/A 11/2023	264,42	
18/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO CELESC S/A 11/2023		264,42
			TOTAL DO DIA	3.541,50	3.541,50
19/12/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	22.000,00	
19/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		22.000,00
19/12/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO SISTEMA TAGPLUS	219,00	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA TAGPLUS		219,00
19/12/2023	3.2.2.04.011	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	1.230,52	
19/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO		1.230,52
			TOTAL DO DIA	23.449,52	23.449,52
20/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	2.506,25	
20/12/2023	2.1.5.01.005	13 SALARIO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		2.506,25
20/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	113,61	
20/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		113,61
20/12/2023	2.1.5.01.005	13 SALARIO A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	1.086,04	
20/12/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		1.086,04
20/12/2023	2.1.5.01.005	13 SALARIO A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 INSS DECIMO TERCEIRO	190,71	
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 INSS DECIMO TERCEIRO		190,71
20/12/2023	2.1.5.01.005	13 SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 12/2023 13º Salário	509,61	
20/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO 12/2023 13º Salário		509,61
20/12/2023	2.1.5.01.005	13 SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 12/2023 13º Salário	719,89	
20/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO 12/2023 13º Salário		719,89
			TOTAL DO DIA	5.126,11	5.126,11
21/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 11/2023	466,50	
21/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 11/2023		466,50
21/12/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO MULTA Contrib. previdenciárias 11/2023	1,54	
21/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO MULTA Contrib. previdenciárias 11/2023		1,54
21/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2023	190,71	
21/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2023		190,71
21/12/2023	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA Contrib. previdenciárias 13º 12/2023	0,61	
21/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	REFERENTE A MULTA Contrib. previdenciárias 13º 12/2023		0,61
			TOTAL DO DIA	659,36	659,36
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4497 Iverson Vinicius Scherer Felipus Rodrigues	80,00	
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4497 Iverson Vinicius Scherer Felipus Rodrigues		80,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
28/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEPÓSITO BANCÁRIO	50.000,00	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		50.000,00
28/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA CERTIDÃO	23,16	
			TRANSPORTE	50.023,16	50.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	TRANSPORTE PAGAMENTO TAXA CERTIDÃO	50.023,16	50.000,00 23,16
			TOTAL DO DIA	50.023,16	50.023,16
29/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	661,55	
29/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		661,55
29/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEPÓSITO BANCÁRIO	50.000,00	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		50.000,00
29/12/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	PAGAMENTO ACORDO	2.860,00	
29/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO ACORDO		2.860,00
29/12/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	PAGAMENTO BONUS FUNCIONÁRIOS	8.890,00	
29/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO BONUS FUNCIONÁRIOS		8.890,00
29/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão ARTHUR CARSTEN MORALES PORTO	1.361,55	
29/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO Rescisão ARTHUR CARSTEN MORALES PORTO		1.361,55
29/12/2023	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS NO ANO DE 2023	14.035,70	
29/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS NO ANO DE 2023		14.035,70
			TOTAL DO DIA	77.808,80	77.808,80
30/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	6.442,26	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		6.442,26
30/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023	1.320,00	
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023		1.320,00
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2023	120,30	
30/12/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2023		120,30
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	321,30	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		321,30
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	320,80	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		320,80
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	145,20	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		145,20
			TOTAL DO DIA	8.669,86	8.669,86
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2023	134,40	
31/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2023		134,40
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.768,77	
31/12/2023	3.2.2.04.025	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.768,77
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	67.883,77	
31/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		67.883,77
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	15.768,00	
31/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		15.768,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	2.981,25	
31/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		2.981,25
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	633,33	
31/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		633,33
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	3.110,63	
31/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		3.110,63
			TRANSPORTE	92.280,15	92.280,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92.280,15	92.280,15
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.315,92	
31/12/2023	3.2.2.03.003	IPTU	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.315,92
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	3.763,00	
31/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		3.763,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	605,81	
31/12/2023	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		605,81
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	3.996,52	
31/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		3.996,52
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	3.550,22	
31/12/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		3.550,22
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	2.117,68	
31/12/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		2.117,68
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	12,00	
31/12/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		12,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	44.628,44	
31/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		44.628,44
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	11.850,00	
31/12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		11.850,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	8.505,75	
31/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		8.505,75
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	145.032,20	
31/12/2023	3.2.2.04.011	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		145.032,20
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	4.347,16	
31/12/2023	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		4.347,16
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	13.669,50	
31/12/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		13.669,50
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	3.120,00	
31/12/2023	3.2.2.05.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		3.120,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	6,58	
31/12/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		6,58
31/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	23.809,40	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		23.809,40
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	3.758,40	
31/12/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		3.758,40
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	153,58	
31/12/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		153,58
31/12/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.043,14	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.043,14
			TRANSPORTE	367.565,45	367.565,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	367.565,45 0,01	367.565,45
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		0,01
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	14.035,70	
31/12/2023	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		14.035,70
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	802,04	
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		802,04
31/12/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.429,73	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.429,73
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	813,80	
31/12/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		813,80
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.049,52	
31/12/2023	3.2.2.05.010	IOF	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.049,52
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	56.398,92	
31/12/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		56.398,92
31/12/2023	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	389.396,21	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		389.396,21
			TOTAL DO DIA	831.491,38	831.491,38
			TOTAL DO MÊS	1.076.935,32	1.076.935,32

RUAM FERNANDES GOMES
ADMINISTRADOR
CPF: 055.693.779-13

ALSIVAN JOÃO MADEIRA JUNIOR
Reg. no CRC - SC sob o No. 036298/O-2
CPF: 067.097.179-09

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	S	1	ATIVO	1
2	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3	S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4	S	1.1.1.01	CAIXA	4
5		1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
7	S	1.1.1.02	BANCOS COM MOVIMENTO	4
4240		1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	5
10	S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
4241		1.1.1.03.006	BANCO SICOOB - RDC LONGO CDI	5
12	S	1.1.2	CLIENTES	3
70	S	1.1.2.01	CLIENTES DIVERSOS	4
4351		1.1.2.01.001	AR6 LICITACOES LTDA	5
4101		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
4261		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ALVORADA	5
4184		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO	5
3993		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	5
4177		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SABARA	5
4295		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAUBATE	5
4029		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TOLEDO	5
4435		1.1.2.01.001	QUINQUAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	5
4195		1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	5
18	S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
24	S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
26		1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
53	S	1.1.5	ESTOQUE	3
54	S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55		1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
501	S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69	S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
76	S	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	4
80	S	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS	5
2177		1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	6
149	S	2	PASSIVO	1
150	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
164	S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165	S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
4431		2.1.3.01.001	ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A	5
2919		2.1.3.01.001	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	5
4250		2.1.3.01.001	AR6 LICITACOES LTDA	5
4337		2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	5
4427		2.1.3.01.001	BM COMMERCE LTDA	5
4434		2.1.3.01.001	COMERCIAL KIDS COMERCIO DE ROUPAS LTDA	5
4440		2.1.3.01.001	COMERCIAL STECANELA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5
4423		2.1.3.01.001	DELI MIX COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	5
643		2.1.3.01.001	DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	5
3520		2.1.3.01.001	ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5
891		2.1.3.01.001	FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO LTDA	5
4370		2.1.3.01.001	GOLD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	5
4425		2.1.3.01.001	GRUPO HIDRAUFIX ATACADISTA E SHOP LTDA	5
3261		2.1.3.01.001	INFOSHOP INFORMATICA LTDA	5
4283		2.1.3.01.001	JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS	5
3415		2.1.3.01.001	LEANDRO MATERIAIS EIRELI ME	5
4438		2.1.3.01.001	LT DISTRIBUICAO E SERVICOS ELETRONICOS L	5
4439		2.1.3.01.001	MAIS ELETRÔ LOCAÇÃO E COMERCIO LTDA	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
4433	2.1.3.01.001	MARIRI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA	5
4369	2.1.3.01.001	NADE COMERCIO ELETRONICO LTDA	5
639	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5
3454	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5
4430	2.1.3.01.001	QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA	5
4420	2.1.3.01.001	RB COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	5
4436	2.1.3.01.001	ROMULO MOTA DOS PASSOS 52334968870	5
3785	2.1.3.01.001	RW DISTRIBUIDORA SAO JOSE	5
3416	2.1.3.01.001	VISIO COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	5
4437	2.1.3.01.001	WA-STORE	5
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	5
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	5
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
2262	2.1.4.01.025	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
1149	2.1.5.01.005	13 SALARIO A PAGAR	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
337	3.2.2.01.007	FGTS	5
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5
345 S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
348	3.2.2.03.003	IPTU	5
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
353 S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	5
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	5
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
364	3.2.2.04.011	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	5
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
312	3.2.2.04.025	FRETES E CARRETOS	5
4432	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	5
367 S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	5
371	3.2.2.05.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	5
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5
2172	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	5
2173	3.2.2.05.010	IOF	5
352	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
424 S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	5
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
430 S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
468 S	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469 S	5.1.3.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

FLORIANOPOLIS, 31/12/2023

A

ALSIVAN CONTABILIDADE LTDA
CRC n.º 036298/O-2
Endereço: Rua SÃO PEDRO, nº 1224, AREIAS, CEP nº 88113-250
SAO JOSE, SC

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ 20.788.809/0001-37, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
RUAM FERNANDES GOMES
ADMINISTRADOR
CPF: 055.693.779-13

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.111.912,80D	1.498.803,13	3.188.100,77	1.422.615,16D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.859.324,47D	1.182.448,57	1.771.243,68	1.270.529,36D
3	DISPONÍVEL	582.009,91D	1.143.061,93	1.462.445,59	262.626,25D
4	CAIXA	577.071,58D	59.723,93	410.587,06	226.208,45D
5	CAIXA GERAL	577.071,58D	59.723,93	410.587,06	226.208,45D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.430,60D	910.490,86	876.503,66	36.417,80D
4240	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	2.430,60D	910.490,86	876.503,66	36.417,80D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.507,73D	172.847,14	175.354,87	0,00
4241	BANCO SICOOB - RDC LONGO CDI	2.507,73D	172.847,14	175.354,87	0,00
12	CLIENTES	273.226,95D	20.449,40	293.676,35	0,00
70	CLIENTES DIVERSOS	273.226,95D	20.449,40	293.676,35	0,00
4351	AR6 LICITACOES LTDA	5.363,00D	0,00	5.363,00	0,00
4101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.558,40	2.558,40	0,00
4261	MUNICIPIO DE ALVORADA	0,00	344,00	344,00	0,00
4184	MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO	6.598,05D	0,00	6.598,05	0,00
3993	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	260.001,00D	0,00	260.001,00	0,00
4177	MUNICIPIO DE SABARA	0,00	6.647,00	6.647,00	0,00
4295	MUNICIPIO DE TAUBATE	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00
4029	MUNICIPIO DE TOLEDO	1.097,12D	0,00	1.097,12	0,00
4435	QUINQUAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
4195	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	167,78D	0,00	167,78	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	2.316,40D	1.086,04	1.086,04	2.316,40D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.086,04	1.086,04	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.086,04	1.086,04	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.316,40D	0,00	0,00	2.316,40D
4239	COSIF RETIDA A RECUPERAR	2.316,40D	0,00	0,00	2.316,40D
53	ESTOQUE	1.001.771,21D	17.851,20	14.035,70	1.005.586,71D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.001.771,21D	17.851,20	14.035,70	1.005.586,71D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.001.750,51D	17.851,20	14.035,70	1.005.566,01D
2507	ESTOQUE DE TERCEIROS	20,70D	0,00	0,00	20,70D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.252.588,33D	316.354,56	1.416.857,09	152.085,80D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.252.588,33D	316.354,56	1.416.857,09	152.085,80D
76	OUTROS CRÉDITOS	1.252.588,33D	316.354,56	1.416.857,09	152.085,80D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	1.252.588,33D	316.354,56	1.416.857,09	152.085,80D
2177	RUAM FERNANDES GOMES	1.252.588,33D	316.354,56	1.416.857,09	152.085,80D
149	PASSIVO	3.111.912,80C	1.803.063,44	113.765,80	1.422.615,16C
150	PASSIVO CIRCULANTE	209.708,75C	161.078,90	113.765,80	162.395,65C
164	FORNECEDORES	21.806,24C	39.571,73	17.765,49	0,00
165	FORNECEDORES	21.806,24C	39.571,73	17.765,49	0,00
4431	ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A	0,00	1.783,80	1.783,80	0,00
2919	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	0,00	1.425,79	1.425,79	0,00
4250	AR6 LICITACOES LTDA	0,00	402,00	402,00	0,00
4337	ASS TECNOLOGIA LTDA	8.550,00C	9.318,90	768,90	0,00
4427	BM COMMERCE LTDA	0,00	101,00	101,00	0,00
4434	COMERCIAL KIDS COMERCIO DE ROUPAS LTDA	0,00	74,95	74,95	0,00
4440	COMERCIAL STECANELA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	199,80	199,80	0,00
4423	DELI MIX COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	198,93C	198,93	0,00	0,00
643	DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.678,80C	1.678,80	0,00	0,00
3520	ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	229,00	229,00	0,00
891	FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.033,94C	1.033,94	0,00	0,00
4370	GOLD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	3.308,71	3.308,71	0,00
4425	GRUPO HIDRAUFIX ATACADISTA E SHOP LTDA	0,00	119,49	119,49	0,00
3261	INFOSHOP INFORMATICA LTDA	0,00	106,90	106,90	0,00
4283	JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS	0,00	5.748,40	5.748,40	0,00
3415	LEANDRO MATERIAIS EIRELI ME	410,40C	410,40	0,00	0,00
4438	LT DISTRIBUICAO E SERVICOS ELETRONICOS L	0,00	221,27	221,27	0,00
4439	MAIS ELETRO LOCAÇÃO E COMERCIO LTDA	0,00	117,80	117,80	0,00
4433	MARIRI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA	0,00	268,92	268,92	0,00
4369	NADE COMERCIO ELETRONICO LTDA	184,36C	184,36	0,00	0,00
3454	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	4.557,60C	6.499,17	1.941,57	0,00
639	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	539,09C	539,09	0,00	0,00
4430	QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	385,00	385,00	0,00
4420	RB COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	176,32C	176,32	0,00	0,00
4436	ROMULO MOTA DOS PASSOS 52334968870	0,00	178,20	178,20	0,00
3785	RW DISTRIBUIDORA SAO JOSE	4.476,80C	4.476,80	0,00	0,00
3416	VISIO COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	0,00	309,90	309,90	0,00
4437	WA-STORE	0,00	74,09	74,09	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.563,23C	28.230,87	802,04	134,40C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	27.563,23C	28.230,87	802,04	134,40C
172	ICMS A RECOLHER	4.600,00C	4.600,00	0,00	0,00
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	4.718,38C	4.718,38	0,00	0,00
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	3.965,90C	3.965,90	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
179	PIS A RECOLHER	449,03C	449,03	0,00	0,00
180	COFINS A RECOLHER	2.072,45C	2.072,45	0,00	0,00
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	667,64	802,04	134,40C
2262	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	11.757,47C	11.757,47	0,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.454,40C	93.276,30	95.198,27	7.376,37C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.078,68C	85.869,57	87.266,35	6.475,46C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.000,00C	67.691,44	68.992,10	5.300,66C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	15.671,88	15.768,00	1.174,80C
1149	13 SALARIO A PAGAR	0,00	2.506,25	2.506,25	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	375,72C	7.406,73	7.931,92	900,91C
191	INSS A RECOLHER	375,72C	4.730,51	4.821,29	466,50C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	2.676,22	3.110,63	434,41C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	154.884,88C	0,00	0,00	154.884,88C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	154.884,88C	0,00	0,00	154.884,88C
2508	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	154.884,88C	0,00	0,00	154.884,88C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	20,70C	0,00	0,00	20,70C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	20,70C	0,00	0,00	20,70C
227	FORNECEDORES	20,70C	0,00	0,00	20,70C
228	FORNECEDORES	20,70C	0,00	0,00	20,70C
229	FORNECEDOR DEMONSTRAÇÃO	20,70C	0,00	0,00	20,70C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.902.183,35C	1.641.984,54	0,00	1.260.198,81C
243	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.852.183,35C	1.641.984,54	0,00	1.210.198,81C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.852.183,35C	1.641.984,54	0,00	1.210.198,81C
266	LUCROS ACUMULADOS	2.852.183,35C	1.252.588,33	0,00	1.599.595,02C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	389.396,21	0,00	389.396,21D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	398.358,50	398.358,50	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	398.358,50	398.358,50	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	398.358,50	398.358,50	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	91.806,71	91.806,71	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	67.883,77	67.883,77	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	15.768,00	15.768,00	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	2.981,25	2.981,25	0,00
335	FÉRIAS	0,00	633,33	633,33	0,00
337	FGTS	0,00	3.110,63	3.110,63	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	1.429,73	1.429,73	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.078,92	5.078,92	0,00
348	IPTU	0,00	1.315,92	1.315,92	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	3.763,00	3.763,00	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	282.207,66	282.207,66	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.996,52	3.996,52	0,00
356	TELEFONE	0,00	3.550,22	3.550,22	0,00
358	SEGUROS	0,00	2.117,68	2.117,68	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	12,00	12,00	0,00
360	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	44.628,44	44.628,44	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	11.850,00	11.850,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	8.505,75	8.505,75	0,00
364	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	145.032,20	145.032,20	0,00
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	4.347,16	4.347,16	0,00
312	FRETES E CARRETOS	0,00	1.768,77	1.768,77	0,00
4432	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	56.398,92	56.398,92	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	19.265,21	19.265,21	0,00
368	JUROS PASSIVOS	0,00	13.669,50	13.669,50	0,00
371	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	6,58	6,58	0,00
2172	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	813,80	813,80	0,00
2173	IOF	0,00	1.049,52	1.049,52	0,00
352	MULTAS DE MORA	0,00	605,81	605,81	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	29.566,57	29.566,57	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	29.566,57	29.566,57	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	23.809,40	23.809,40	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	23.809,40	23.809,40	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	23.809,40	23.809,40	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	4.714,02	4.714,02	0,00
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	3.758,40	3.758,40	0,00
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	3.758,40	3.758,40	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	955,62	955,62	0,00
426	(-) ICMS	0,00	153,58	153,58	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	802,04	802,04	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.043,15	1.043,15	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	1.043,15	1.043,15	0,00
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	1.043,14	1.043,14	0,00
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,01	0,01	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	429.714,19	429.714,19	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	429.714,19	429.714,19	0,00
468	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	14.035,70	14.035,70	0,00
469	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	14.035,70	14.035,70	0,00
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	14.035,70	14.035,70	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	415.678,49	415.678,49	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	415.678,49	415.678,49	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	415.678,49	415.678,49	0,00

RUAM FERNANDES GOMES
ADMINISTRADOR
CPF: 055.693.779-13

ALSIVAN JOÃO MADEIRA JUNIOR
Reg. no CRC - SC sob o No. 036298/O-2
CPF: 067.097.179-09

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.422.615,16D
ATIVO CIRCULANTE	1.270.529,36D
DISPONÍVEL	262.626,25D
CAIXA	226.208,45D
CAIXA GERAL	226.208,45D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.417,80D
BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	36.417,80D
OUTROS CRÉDITOS	2.316,40D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.316,40D
COSIF RETIDA A RECUPERAR	2.316,40D
ESTOQUE	1.005.586,71D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.005.586,71D
MERCADORIAS PARA REVENDA	1.005.566,01D
ESTOQUE DE TERCEIROS	20,70D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	152.085,80D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	152.085,80D
OUTROS CRÉDITOS	152.085,80D
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	152.085,80D
RUAM FERNANDES GOMES	152.085,80D
PASSIVO	1.422.615,16C
PASSIVO CIRCULANTE	162.395,65C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	134,40C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	134,40C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	134,40C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.376,37C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.475,46C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.300,66C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	900,91C
INSS A RECOLHER	466,50C
FGTS A RECOLHER	434,41C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	154.884,88C
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	154.884,88C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	154.884,88C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	20,70C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	20,70C
FORNECEDORES	20,70C
FORNECEDORES	20,70C
FORNECEDOR DEMONSTRAÇÃO	20,70C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.260.198,81C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.210.198,81C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.210.198,81C
LUCROS ACUMULADOS	1.599.595,02C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	389.396,21D

RUAM FERNANDES GOMES
ADMINISTRADOR
CPF: 055.693.779-13

ALSIVAN JOÃO MADEIRA JUNIOR
Reg. no CRC - SC sob o No. 036298/O-2
CPF: 067.097.179-09

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	23.809,40	<u>23.809,40</u>
----------------------	-----------	------------------

DEDUÇÕES

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(3.758,40)	
(-) ICMS	(153,58)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(802,04)	<u>(4.714,02)</u>

RECEITA LÍQUIDA

19.095,38

CMV

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(14.035,70)	<u>(14.035,70)</u>
---------------------------------	-------------	--------------------

LUCRO BRUTO

5.059,68

DESPESAS OPERACIONAIS

(393.635,72)

DESPESAS COM VENDAS

FRETES E CARRETOS	(1.768,77)	<u>(1.768,77)</u>
-------------------	------------	-------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(67.883,77)	
PRÓ-LABORE	(15.768,00)	
13º SALÁRIO	(2.981,25)	
FÉRIAS	(633,33)	
FGTS	(3.110,63)	
VALE TRANSPORTE	1.429,73	
IPTU	(1.315,92)	
TAXAS DIVERSAS	(3.763,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(3.996,52)	
TELEFONE	(3.550,22)	
SEGUROS	(2.117,68)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(12,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(44.628,44)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(11.850,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(8.505,75)	
DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	(145.032,20)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(4.347,16)	
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(56.398,92)	
JUROS PASSIVOS	(13.669,50)	
DESCONTOS CONCEDIDOS	(3.120,00)	
JUROS DE MORA	(6,58)	
MULTAS DE MORA	(605,81)	<u>(391.866,95)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS DE APLICAÇÕES	1.043,14	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,01	<u>1.043,15</u>

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

TARIFAS BANCÁRIAS	(813,80)	
IOF	(1.049,52)	<u>(1.863,32)</u>

RESULTADO OPERACIONAL

(389.396,21)

Empresa: R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 20.788.809/0001-37

Folha: 0051
Número livro: 0011

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

(389.396,21)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(389.396,21)

RUAM FERNANDES GOMES
ADMINISTRADOR
CPF: 055.693.779-13

ALSIVAN JOÃO MADEIRA JUNIOR
Reg. no CRC - SC sob o No. 036298/O-2
CPF: 067.097.179-09

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.270.529,36 + 152.085,80	8,76
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	162.395,65 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.270.529,36	7,82
	Passivo Circulante	162.395,65	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.270.529,36 - 1.005.566,01	1,63
	Passivo Circulante	162.395,65	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.422.615,16	8,76
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	162.395,65 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	162.395,65 + 0,00	0,11
	Passivo Total	1.422.615,16	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	162.395,65 + 20,70	0,11
	Ativo	1.422.615,16	

RUAM FERNANDES GOMES

ADMINISTRADOR

CPF: 055.693.779-13

ALSIVAN JOÃO MADEIRA JUNIOR

Reg. no CRC - SC sob o No. 036298/O-2

CPF: 067.097.179-09

Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis

Valores expresso em Reais (R\$)

Nota 01 - Contexto Operacional

A Empresa, R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA, é uma Sociedade de responsabilidade limitada, com sede na JOSE ABREU-, Bairro CANTO, Cidade de FLORIANOPOLIS/, tem por objetivo social: Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

Nota 02 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis inerentes ao período de 31 de Dezembro de 2023 estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e foram aprovadas pela administração.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil tomando-se como base a Resolução CFC nº 1.418/12 - ITG 1000 "Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. Na eventualidade de incorrerem transações ou aspectos não cobertos pela ITG 1000, conforme orientado pelo seu item 11, a entidade referencia-se na ITG 2000 – Escrituração Contábil e na NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 03 - Sumário das Principais Práticas Contábeis

(a) Moeda Funcional

A moeda funcional da empresa é o Real (R\$).

(b) Contas a Receber (Clientes Diversos)

Os valores a receber são registrados e mantidos pelo valor nominal, deduzidos de provisões.

(c) Receitas e Despesas

A Empresa R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA-, tem como prática a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas e custos, independente do seu efetivo recebimento ou pagamento.

Nota 04 – Patrimônio Líquido

(a) Capital Social

Em 31/12/2023 o Capital Social subscrito e integralizado encontra-se exposto da seguinte forma:

O capital social é de R\$ 50.000,00, dividido em 50.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

SÓCIO	QUOTAS	VALOR
RUAM FERNANDES GOMES	50.000	R\$ 50.000,00
TOTAL	50.000	R\$ 50.000,00

(b) Lucros ou Prejuízos Acumulados

O Saldo no dia 31/12/2023 de R\$ 1.210.198,81, é proveniente do lucro acumulado de R\$ 1.599.595,02 deduzido o prejuízo acumulado de R\$ 389.396,21. .

FLORIANOPOLIS, 31 de Dezembro de 2023.

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 11

Contém este livro 55 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 55 e servirá de DIARIO nº 11, 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: R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA JOSE ABREU, 515 - SALA 03

Bairro: CANTO

C.E.P.: 88070810

Cidade.: FLORIANÓPOLIS / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42205621117 e arquivado em 06/08/2014.

Inscrição Estadual nº 257576339 e C.N.P.J. nº 20788809000137

FLORIANÓPOLIS/SC, 30 de Abril de 2024

ALSIVAN JOAO MADEIRA JUNIOR

CONTADOR

C.P.F.:06709717909

R.G.:4848155 SSP SC

C.R.C.:036298/O-2

R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.:20788809000137

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 20.788.809/0001-37

Número de Ordem do Livro: 10

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial

R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

NIRE

42205621117

CNPJ

20.788.809/0001-37

Número de Ordem

10

Natureza do Livro

Livro Diário

Município

FLORIANOPOLIS

Data do arquivamento dos atos constitutivos

06/08/2014

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social

31/12/2022

Quantidade total de linhas do arquivo digital

13739

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial

R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Natureza do Livro

Livro Diário

Número de ordem

10

Quantidade total de linhas do arquivo digital

13739

Data de início

01/01/2022

Data de término

31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F4.CB.31.4E.E1.4C.4C.28.29.4F.4D.34.F1.17.BA.F7.00.02.6C.7D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 20.788.809/0001-37

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.387.127,09	R\$ 3.111.912,80
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.387.127,09	R\$ 1.859.324,47
DISPONÍVEL		R\$ 1.478.636,96	R\$ 582.009,91
CAIXA		R\$ 1.169.342,18	R\$ 577.071,58
CAIXA GERAL		R\$ 1.169.342,18	R\$ 577.071,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 208.541,01	R\$ 2.430,60
BANCO SICOOB AG:3089 C/C:169872-9		R\$ 208.541,01	R\$ 2.430,60
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 100.753,77	R\$ 2.507,73
BANCO SICOOB - RDC LONGO CDI		R\$ 100.753,77	R\$ 2.507,73
CLIENTES		R\$ 690.271,04	R\$ 273.226,95
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 690.271,04	R\$ 273.226,95
1 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMOVEL)		R\$ 5.040,00	R\$ 0,00
12 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
17 BATALHAO LOGISTICO		R\$ 48.280,00	R\$ 0,00
19 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2 BATALHAO LOGISTICO LEVE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
4 BATALHAO DE AVIACAO DO EXERCITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
44 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		R\$ 3.940,00	R\$ 0,00
6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGENCIA DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR DE JUIZ DE FORA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGENCIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F4.CB.31.4E.E1.4C.4C.28.29.4F.4D.34.F1.17.BA.F7.00.02.6C.7D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 14

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 20.788.809/0001-37

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO - ARIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTONIO A TAVARES JR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AR6 LICITACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.363,00
BARBARA COMERCIO DE JOIAS E SEMI JOIAS LTDA		R\$ 262,00	R\$ 0,00
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMARA DE VEREADORES DE BENTO GONCALVES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CELIA ALVES DE QUEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA CARREIRAO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA AMORSAUDE FLORIANOPOLIS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COLEGIO MILITAR DE CURITIBA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMANDO DA 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		R\$ 4.543,00	R\$ 0,00
COMANDO DO 2 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSORCIO INTERM PARA O DESEN AMB SUST DO NORTE DE MINAS -CO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSORCIO INTERMUNIC DE SAUDE DO MEDIO VALE DO ITAJAI		R\$ 125,00	R\$ 0,00
COUDELARIA DE RINCAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDACAO GENESIO MIRANDA LINS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F4.CB.31.4E.E1.4C.4C.28.29.4F.4D.34.F1.17.BA.F7.00.02.6C.7D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 14

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 20.788.809/0001-37

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL		R\$ 5.334,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO DE ITAJAI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CONCEICAO DO CASTELO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COSTA RICA MS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JANIOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE URUBICI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPIRANGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JARDIM ALEGRE		R\$ 1.294,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VERA CRUZ FMEVC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGRA DOS REIS		R\$ 2.235,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM RETIRO SC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAA DOS CARAJAS		R\$ 9.380,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F4.CB.31.4E.E1.4C.4C.28.29.4F.4D.34.F1.17.BA.F7.00.02.6C.7D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 3 de 14

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 20.788.809/0001-37

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CATANDUVAS			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO CASTELO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA-MS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBICARE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMARUI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA		R\$ 864,50	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CECILIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DO OESTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO		R\$ 3.980,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XANXERE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AGUA DOCE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SARANDI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL SAUDE ANITA GARIBALDI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
I. F. DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
I. FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INST DE PREV. SOCIAL DOS SERV PUB DO MUN DE SAO BENTO DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INST DE PREVI DOS SERVIDORES PUBL MUNICIPAIS DE CACHOEIRINHA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INST. FED. DE EDU. CIENCIA E		R\$ 6.384,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F4.CB.31.4E.E1.4C.4C.28.29.4F.4D.34.F1.17.BA.F7.00.02.6C.7D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 4 de 14

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 20.788.809/0001-37

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL			
INST. FEDERAL DE EDU. CIENCIA E TEC DO NORTE DE MINAS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INST. FEDERAL DE EDU. CIENCIA E TEC DO NORTE DE MINAS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INST. FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTI FEDERAL DE EDU. CIENCIA E TEC DO NORTE DE MINAS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO CIDADE SUSTENTAVEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO F DE ED. CIE E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO F. DE E. CIE. E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS		R\$ 1.288,50	R\$ 0,00
INSTITUTO FED. DE EDU. CIENCIA E TEC. SUL-RIO-GRANDENSE - RS		R\$ 3.865,50	R\$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDU. CIEN. E TEC DO SUL DE MINAS GERAIS		R\$ 4.360,00	R\$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDU. CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TEC. DE MATO GROSSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TEC. DE MATO GROSSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO		R\$ 510,00	R\$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TEC. DE RONDONIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TEC. DE RONDONIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JUIZ DE FORA PREVIDENCIA - JFPREV		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DA LAPA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE AGUA DOCE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ALVORADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ANITAPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE BALNEARIO DE PICARRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F4.CB.31.4E.E1.4C.4C.28.29.4F.4D.34.F1.17.BA.F7.00.02.6C.7D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 5 de 14

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 20.788.809/0001-37

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE BARRA BONITA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE BOTUVERA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO		R\$ 0,00	R\$ 6.598,05
MUNICIPIO DE CACADOR		R\$ 1.344,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		R\$ 20.378,16	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CAIBI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CAMBORIU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CAMPO LARGO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CANDELARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CAPAO ALTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CAPINZAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CATANDUVAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CHOPINZINHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CONGONHINHAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE COQUEIRO SECO		R\$ 224,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CORUPA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE COSTA RICA		R\$ 19.357,50	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE COTIPORA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE DOM FELICIANO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE DOM PEDRITO		R\$ 1.107,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ESTEIO		R\$ 2.269,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE FLORAI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE FRAIBURGO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F4.CB.31.4E.E1.4C.4C.28.29.4F.4D.34.F1.17.BA.F7.00.02.6C.7D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 6 de 14

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 20.788.809/0001-37

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE GASPAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE GRAO PARA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE GRAVATAI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE GUANAMBI		R\$ 310.068,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE GUARAMIRIM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE GUATAMBU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE HORIZONTINA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE IBICARE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ICARA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ILHABELA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE IMARUI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE IMBITUBA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE IPUMIRIM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ITA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ITABIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ITAJAI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		R\$ 1.197,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ITAPEMA		R\$ 1.329,98	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ITAPIRANGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ITUPORANGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE IVOTI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE JABORA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE JANIOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE JOACABA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE JUARA		R\$ 654,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA		R\$ 12.400,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE LAJEADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE LEBON REGIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE LOANDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE LUZERNA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F4.CB.31.4E.E1.4C.4C.28.29.4F.4D.34.F1.17.BA.F7.00.02.6C.7D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 7 de 14

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 20.788.809/0001-37

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE MAFRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE MATELANDIA		R\$ 837,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE MATO RICO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE NOVA AURORA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		R\$ 0,00	R\$ 260.001,00
MUNICIPIO DE ORLEANS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA		R\$ 19.092,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PALHOCA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PALMEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PEREIRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PETROLANDIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PIEN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE POUSO REDONDO		R\$ 212,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE REALEZA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE REGISTRO		R\$ 16.953,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE RIO PARDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE RIO VERDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ROMELANDIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SABARA		R\$ 8.629,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SALINAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SANTA CECILIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA		R\$ 2.050,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		R\$ 1.075,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F4.CB.31.4E.E1.4C.4C.28.29.4F.4D.34.F1.17.BA.F7.00.02.6C.7D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 8 de 14

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 20.788.809/0001-37

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO SEPE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SARANDI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SCHROEDER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SEABRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SEARA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE TAUBATE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE TOLEDO		R\$ 0,00	R\$ 1.097,12
MUNICIPIO DE TREZE TILIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE TUBARAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE TUPANCIRETA		R\$ 7.890,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE VARZEA DA PALMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE VARZELANDIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE WESTFALIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE XANXERE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE XAXIM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGIAO MILITAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRICIA CANDEIA TONIAZZO EIRELI		R\$ 79,90	R\$ 0,00
PODER JUDICIARIO		R\$ 21.580,00	R\$ 0,00
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA - SEJUS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVICO DE INFRA, SANEAMENTO E ABASTECIM DE AGUA MUNICIPAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIMBRAS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TECPLAN SOLUCOES CONTABEIS		R\$ 487,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F4.CB.31.4E.E1.4C.4C.28.29.4F.4D.34.F1.17.BA.F7.00.02.6C.7D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 9 de 14

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 20.788.809/0001-37

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESARIAIS LTDA EPP			
UENDOS SUL MANUTENCAO E		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACESSORIOS MEDICOS LTDA			
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA			
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA		R\$ 104.372,00	R\$ 0,00
MARIA			
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO		R\$ 35.000,00	R\$ 0,00
GRANDE DO NORTE			
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		R\$ 0,00	R\$ 167,78
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 2.316,40
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 2.316,40
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIF RETIDA A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 2.316,40
ESTOQUE		R\$ 1.218.219,09	R\$ 1.001.771,21
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 1.218.219,09	R\$ 1.001.771,21
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 1.218.198,39	R\$ 1.001.750,51
ESTOQUE DE TERCEIROS		R\$ 20,70	R\$ 20,70
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 1.252.588,33
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 1.252.588,33
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 1.252.588,33
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E		R\$ 0,00	R\$ 1.252.588,33
PESSOAS LIGADA			
RUAM FERNANDES GOMES		R\$ 0,00	R\$ 1.252.588,33
PASSIVO		R\$ 3.387.127,09	R\$ 3.111.912,80
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 679.534,03	R\$ 209.708,75
FORNECEDORES		R\$ 522.974,58	R\$ 21.806,24
FORNECEDORES		R\$ 522.974,58	R\$ 21.806,24
AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA		R\$ 43.754,21	R\$ 0,00
LTDA			
ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F4.CB.31.4E.E1.4C.4C.28.29.4F.4D.34.F1.17.BA.F7.00.02.6C.7D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 10 de 14

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 20.788.809/0001-37

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A. ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AR6 LICITACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASS TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.550,00
ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AVATRON EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		R\$ 12.135,00	R\$ 0,00
CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		R\$ 5.764,00	R\$ 0,00
DELI MIX COMERCIO DE UTILIDADES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 198,93
DIGITALSAT DIST DE EQUI ELETRONICOS LTDA		R\$ 21.479,44	R\$ 0,00
DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.678,80
DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		R\$ 89.046,35	R\$ 0,00
Divertes Comercio LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI		R\$ 522,29	R\$ 0,00
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELG COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO LTDA		R\$ 51.858,50	R\$ 1.033,94
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		R\$ 113,34	R\$ 0,00
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		R\$ 75.011,08	R\$ 0,00
GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GOLD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 2.733,28	R\$ 0,00
HAYAMAX DISTR. PROD. ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INGRAM MICRO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INGRAM MICRO BRASIL LTDA		R\$ 592,79	R\$ 0,00
INGRAM MICRO BRASIL LTDA		R\$ 23.766,60	R\$ 0,00
J P NANI MENEGATTI MARINO INFORMATICA		R\$ 80.040,00	R\$ 0,00
J. A. VICENTE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F4.CB.31.4E.E1.4C.4C.28.29.4F.4D.34.F1.17.BA.F7.00.02.6C.7D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 11 de 14

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 20.788.809/0001-37

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
J. C. KASPRIKE EIRELI		R\$ 403,71	R\$ 0,00
JEFFERSON JOSE DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRODUTOS ESPORTIVOS			
JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE CLANDIANE RODRIGUES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEANDRO MATERIAIS EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 410,40
LUCAS HENRIQUE ANDRIETTA SILVA 43709495806		R\$ 359,94	R\$ 0,00
M. FECCHIO ELETROELETRONICOS		R\$ 159,90	R\$ 0,00
MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 28.522,87	R\$ 0,00
NADE COMERCIO ELETRONICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 184,36
ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		R\$ 535,24	R\$ 0,00
ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		R\$ 4.806,90	R\$ 0,00
PAULO SERGIO MOREIRA MONTEIRO 33722783801		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		R\$ 1.687,68	R\$ 539,09
PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		R\$ 38.608,56	R\$ 4.557,60
R.P LARANJEIRA EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA		R\$ 128,00	R\$ 0,00
RB COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 176,32
RW DISTRIBUIDORA SAO JOSE		R\$ 21.372,58	R\$ 4.476,80
SEA MULTIMARCAS LTDA		R\$ 419,40	R\$ 0,00
SEVEN BUSINESS EVENTOS E NEGOCIOS EIRELI		R\$ 1.153,32	R\$ 0,00
SHOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPRI NORDESTE COMERCIO E IMPORTACOES DE EQ DE INFORMATICA		R\$ 12.339,40	R\$ 0,00
TOTAL PACK COMERCIO E DIST DE EMBALAGENS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VANZA COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WICZ COMERCIO IMPORTACAO DE TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F4.CB.31.4E.E1.4C.4C.28.29.4F.4D.34.F1.17.BA.F7.00.02.6C.7D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 20.788.809/0001-37

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ZALMIR VANDERLEI MARTINS JACQUES		R\$ 5.660,20	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 140.345,62	R\$ 27.563,23
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 140.345,62	R\$ 27.563,23
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 4.600,00
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 4.718,38
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 3.965,90
IRRF A RECOLHER		R\$ 2.727,38	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 449,03
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 2.072,45
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 121.432,21	R\$ 0,00
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 16.186,03	R\$ 11.757,47
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 16.213,83	R\$ 5.454,40
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 11.728,66	R\$ 5.078,68
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 10.749,66	R\$ 4.000,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 979,00	R\$ 1.078,68
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 4.485,17	R\$ 375,72
INSS A RECOLHER		R\$ 2.753,23	R\$ 375,72
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.731,94	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 154.884,88
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 154.884,88
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 154.884,88
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 20,70	R\$ 20,70
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 20,70	R\$ 20,70
FORNECEDORES		R\$ 20,70	R\$ 20,70
FORNECEDORES		R\$ 20,70	R\$ 20,70
FORNECEDOR DEMONSTRAÇÃO		R\$ 20,70	R\$ 20,70
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.707.572,36	R\$ 2.902.183,35
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F4.CB.31.4E.E1.4C.4C.28.29.4F.4D.34.F1.17.BA.F7.00.02.6C.7D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 13 de 14

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 20.788.809/0001-37

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 2.657.572,36	R\$ 2.852.183,35
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 2.657.572,36	R\$ 2.852.183,35
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 2.657.572,36	R\$ 2.852.183,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F4.CB.31.4E.E1.4C.4C.28.29.4F.4D.34.F1.17.BA.F7.00.02.6C.7D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 14 de 14

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 20.788.809/0001-37

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 4.557.712,26	R\$ 3.577.856,86
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 4.437.267,05	R\$ 3.507.019,75
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 120.445,21	R\$ 70.837,11
(-) DEDUÇÕES		R\$ (544.749,59)	R\$ (721.741,70)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (100.654,88)	R\$ (147.092,34)
(-) (-) ICMS		R\$ (0,00)	R\$ (354.840,41)
(-) (-) ISS		R\$ (0,00)	R\$ (3.274,82)
(-) (-) COFINS		R\$ (0,00)	R\$ (95.763,49)
(-) (-) PIS		R\$ (0,00)	R\$ (20.748,75)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (41.414,03)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (58.607,86)
(-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (444.094,71)	R\$ 0,00
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 4.012.962,67	R\$ 2.856.115,16
(-) CMV		R\$ (942.462,20)	R\$ (2.075.016,82)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (942.462,20)	R\$ (2.075.016,82)
LUCRO BRUTO		R\$ 3.070.500,47	R\$ 781.098,34
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (167.369,54)	R\$ (607.895,48)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (93.487,23)
(-) AMOSTRAS GRÁTIS		R\$ (0,00)	R\$ (34.666,80)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (58.820,43)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (167.369,54)	R\$ (514.408,25)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (122.808,04)	R\$ (27.960,61)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (13.200,00)	R\$ (14.544,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (10.766,45)	R\$ (1.212,08)
(-) FÉRIAS		R\$ (12.976,68)	R\$ (4.760,84)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (11.479,86)
(-) FGTS		R\$ (10.945,58)	R\$ (10.858,39)
VALE TRANSPORTE		R\$ 4.405,21	R\$ 612,28
(-) IPTU		R\$ (0,00)	R\$ (1.235,93)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (17.378,07)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (2.909,87)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (3.051,30)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (0,00)	R\$ (59,35)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F4.CB.31.4E.E1.4C.4C.28.29.4F.4D.34.F1.17.BA.F7.00.02.6C.7D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 20.788.809/0001-37

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (2.977,01)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (76,40)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (31.027,06)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (0,00)	R\$ (12.450,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (1.078,00)	R\$ (16.375,58)
(-) DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO		R\$ (0,00)	R\$ (343.786,07)
(-) MULTA DE TRÂNSITO		R\$ (0,00)	R\$ (1.898,61)
(-) DESPESAS COM CARTÓRIOS		R\$ (0,00)	R\$ (66,44)
(-) DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (23,00)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (1.534,83)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (7.972,90)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (23,00)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (916,17)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (443,16)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ 22.305,26
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 21.215,94
JUROS		R\$ 0,00	R\$ 986,01
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 103,31
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (897,13)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (897,13)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 30,00	R\$ (0,00)
BONIFICACAO DE MERCADORIAS		R\$ 30,00	R\$ 0,00
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 2.903.160,93	R\$ 194.610,99
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 2.903.160,93	R\$ 194.610,99
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 2.903.160,93	R\$ 194.610,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F4.CB.31.4E.E1.4C.4C.28.29.4F.4D.34.F1.17.BA.F7.00.02.6C.7D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42205621117	CNPJ 20.788.809/0001-37	
NOME EMPRESARIAL R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 10
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) F4.CB.31.4E.E1.4C.4C.28.29.4F.4D.34.F1.17.BA.F7.00.02.6C.7D	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	06709717909	ALSIVAN JOAO MADEIRA JUNIOR:06709717909	188308884137970252 4	24/01/2023 a 24/01/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	20788809000137	R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA:20788809000137	406039446176753775 5	23/09/2022 a 23/09/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

F4.CB.31.4E.E1.4C.4C.28.29.4F.4D.34.
F1.17.BA.F7.00.02.6C.7D-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 28/06/2023 às 15:24:12

58.BB.66.AB.BC.29.5B.69
36.94.FB.53.60.21.F3.F0

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

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



DECLARAÇÃO DE ÍNDICE ECONÔMICO-FINANCEIRO

R7 DIGITAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **20.788.809/0001-37**, sediada no endereço Rua José Abreu, 515 – sala 03 - Florianópolis CEP: 88.070-810, neste ato representado por seu representante legal, Sr. Ruam Fernandes Gomes, portador do CPF nº 055.693.779-13, e o seu CONTADOR, o Sr. Alsivan João Madeira Junior, inscrito no CRC sob n.º 036298/O-2, **DECLARA**, que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da Empresa, os quais foram obtidos no balanço dos últimos dois exercícios sociais.

2022

$ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) = (R\$ 1.859.324,47 - R\$ 1.252.588,33) / (R\$ 209.708,75 + R\$ 20,70) = 14,83$

$ILC = (AC) / (PC) = R\$ 1.859.324,47 / R\$ 209.708,75 = 8,86$

$ISG = AT / (PC+ELP) = R\$ 3.111.912,80 / (R\$ 209.708,75 + R\$ 20,70) = 14,83$

2023

$ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) = (R\$ 1.270.529,36 + R\$ 152.085,80) / (R\$ 162.395,65 + 0,00) = 8,76$

$ILC = (AC) / (PC) = R\$ 1.270.529,36 / R\$ 162.395,65 = 7,82$

$ISG = AT / (PC+ELP) = (R\$ 1.422.615,16) / (R\$ 162.395,65 + 0,00) = 8,76$

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Florianópolis/SC, 06 de maio de 2024.

RUAM FERNANDES

GOMES:05569377913

Assinado de forma digital por
RUAM FERNANDES
GOMES:05569377913
Dados: 2024.05.06 09:00:01 -03'00'

R7 LICITAÇÕES LTDA

Ruam Fernandes Gomes (Proprietário)

RG 4857017 - CPF 055.693.779-13

ALSIVAN JOAO

MADEIRA

JUNIOR:06709717909

Assinado de forma digital por
ALSIVAN JOAO MADEIRA
JUNIOR:06709717909
Dados: 2024.05.06 09:01:07 -03'00'

ALSIVAN CONTABILIDADE

Alsivan João Madeira Junior (Contador)

CRC nº 036298/O-2

Rua José Abreu, nº 515, sala 03, Canto - Florianópolis/SC – CEP 88070-810
E-mail: licitacoes@r7digital.com.br - Telefone: (48) 3093.3555 / (48) 9 9194-9697



DECLARAÇÃO DE ÍNDICE ECONÔMICO-FINANCEIRO

R7 DIGITAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **20.788.809/0001-37**, sediada no endereço Rua José Abreu, 515 – sala 03 - Florianópolis CEP: 88.070-810, neste ato representado por seu representante legal, Sr. Ruam Fernandes Gomes, portador do CPF nº 055.693.779-13, e o seu CONTADOR, o Sr. Alsivan João Madeira Junior, inscrito no CRC sob n.º 036298/O-2, **DECLARA**, que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da Empresa, os quais foram obtidos no balanço dos últimos dois exercícios sociais.

2022

$ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) = (R\$ 1.859.324,47 - R\$ 1.252.588,33) / (R\$ 209.708,75 + R\$ 20,70) = 14,83$

$ILC = (AC) / (PC) = R\$ 1.859.324,47 / R\$ 209.708,75 = 8,86$

$ISG = AT / (PC+ELP) = R\$ 3.111.912,80 / (R\$ 209.708,75 + R\$ 20,70) = 14,83$

2023

$ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) = (R\$ 1.270.529,36 + R\$ 152.085,80) / (R\$ 162.395,65 + 0,00) = 8,76$

$ILC = (AC) / (PC) = R\$ 1.270.529,36 / R\$ 162.395,65 = 7,82$

$ISG = AT / (PC+ELP) = (R\$ 1.422.615,16) / (R\$ 162.395,65 + 0,00) = 8,76$

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Florianópolis/SC, 06 de maio de 2024.

RUAM FERNANDES
GOMES:05569377913

Assinado de forma digital por
RUAM FERNANDES
GOMES:05569377913
Dados: 2024.05.06 09:00:01 -03'00'

R7 LICITAÇÕES LTDA

Ruam Fernandes Gomes (Proprietário)
RG 4857017 - CPF 055.693.779-13

ALSIVAN JOAO
MADEIRA
JUNIOR:06709717909

Assinado de forma digital por
ALSIVAN JOAO MADEIRA
JUNIOR:06709717909
Dados: 2024.05.06 09:01:07 -03'00'

ALSIVAN CONTABILIDADE

Alsivan João Madeira Junior (Contador)
CRC nº 036298/O-2

Rua José Abreu, nº 515, sala 03, Canto - Florianópolis/SC – CEP 88070-810
E-mail: licitacoes@r7digital.com.br - Telefone: (48) 3093.3555 / (48) 9 9194-9697



**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.....	: ALSIVAN JOAO MADEIRA JUNIOR
REGISTRO.....	: SC-036298/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.097.179-**

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

Emissão: FLORIANÓPOLIS, 11/07/2024 às 16:16:47.

Válido até: 09/10/2024.

Código de Controle: 820774.

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1º TABELIONATO DE NOTAS E 3º OFÍCIO DE PROTESTO
COMARCA DE FLORIANÓPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA
Bruna Maria de Carvalho Civinski Blasi

CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO

Certifico, atendendo a solicitação da parte interessada, com fundamento no art. 27, da Lei n. 9.492/1997 e Consolidação Normativa da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Santa Catarina, que, revendo neste Tabelionato os livros destinados aos registros dos instrumentos de protestos pelo descumprimento de obrigação originada em títulos de crédito ou outros documentos de dívida, no período dos últimos 5 (cinco) anos (24 de julho de 2019 a 24 de julho de 2024), neles verifiquei **NÃO CONSTAR** protesto algum em que figure como devedor(a) **R7 DIGITAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA**, inscrito(a) no CNPJ: **20.788.809/0001-37**.

O referido é verdade,
Dou fé,

Florianópolis, 24 de julho de 2024

Regiane Sousa Silveira de Lima Machado - Escrevente

Emolumentos:

Selo.....: R\$0,00
Certidão.....: R\$18,87
FRJ.....: R\$4,28
ISSQN.....: R\$0,94
Total : R\$24,09
Destinação do FRJ conforme LC807/2022 - Art. 15.:
FUPESC: 24,42%; OAB, Peritos e Assistência: até
24,42%; FEMR/MPSC: 4,88%; Ressarcimento de Atos
Isentos e Ajuda de Custo: 26,73%; TJSC: 19,55



Poder Judiciário
Estado de Santa Catarina
Selo Digital de Fiscalização
Selo Normal
HEP26531-DZ4L
Confira os dados do ato em:
www.tjsc.jus.br/selo

A presente certidão se refere apenas ao nome e CPF/CNPJ acima descrito, não englobando nomes e documentos semelhantes ou invertidos.

Esta certidão é emitida em via única, conforme busca na base de dados desta serventia. Qualquer rasura ou indicio de adulteração será considerado fraude e invalida este documento.

ASSINADO DIGITALMENTE
REGIANE SOUSA SILVEIRA DE LIMA MACHADO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>





**+10 anos de
Experiência**


Sobre nós

Há 10 anos em Florianópolis, a R7 DIGITAL oferece equipamentos de TI e serviços de suporte para órgãos públicos. Especializados em computação, redes, segurança e energia. Soluções tecnológicas eficientes para suas necessidades!

 **+** de 200 contratos em vigência

 **Nossos Parceiros**

intelbras
Sempre próxima

 **tp-link**

 **ragtech**

 **Alguns de nossos clientes**



Quer Aderir uma Ata?

Aproveite a oportunidade de economizar e otimizar seus processos de compra! Oferecemos atas de licitação com condições vantajosas e abrangência para diversos produtos. Garanta acesso facilitado e serviços com qualidade e preço justo.

Para mais informações entre em
www.r7digital.com.br/atas-para-adesao

Entre em contato:

Site: www.r7digital.com.br

E-mail: licitacoes@r7digital.com.br

Telefone: (48) 99194-9697



R7 Digital Informática e Serviços LTDA
CNPJ: 20.788.809/0001-37 - I.E: 257576339
Rua José Abreu, nº 515, sala 03, Canto
Florianópolis/SC – CEP 88070-810
Telefone: (48) 3093-3555 / Celular: (48) 9 9194-9697
Responsável: Ruam Fernandes Gomes
E-mail: licitacoes@r7digital.com.br

A
Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes
Pregão eletrônico nº 024/2024
Processo nº 078/2024

PROPOSTA COMERCIAL

Nº	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	MODELO	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ITEM 25	Roteador wireless 4 portas 300MBPS	TP-LINK	Archer AC1200 C20	10	R\$ 187,39	R\$ 1.873,90

Valor total da proposta: R\$ 1.873,90 – Um mil, oitocentos e setenta e três reais e noventa centavos.

Prazo de entrega: 20 (vinte) dias.
Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias.
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
Dados para pagamento: Banco SICOOB (756) Agencia 3069 Conta corrente 169872-9

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre



gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Florianópolis / SC, 04 de setembro de 2024.

RUAM FERNANDES
GOMES:055693779
13

Assinado de forma digital
por RUAM FERNANDES
GOMES:05569377913
Dados: 2024.09.04
14:52:08 -03'00'

Ruam Fernandes Gomes
RG 4857017 CPF 055.693.779-13
Proprietário R7 Digital Informática e Serviços LTDA



RESIDENCIAL

CASA INTELIGENTE

EMPRESARIAL

PROVEDORES



Roteadores Wi-Fi | Archer C20 W

Visão geral

Especificações

Suporte

WIRELESS

Padrões

Wi-Fi 5

IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz

IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz

Velocidade de WiFi

AC1200

5 GHz: 867 Mbps (802.11ac)

2.4 GHz: 300 Mbps (802.11n)

Alcance do sinal WiFi

4× Antenas fixas

Várias antenas formam uma matriz de reforço de sinal para cobrir mais direções e grandes áreas

Formação de feixe

Concentra a força do sinal sem fio em direção aos clientes para expandir o alcance do WiFi

Capacidade WiFi

Dual band

Atribua dispositivos a diferentes bandas para obter o melhor desempenho



WIRELESS

	2x2 MU-MIMO Comunica-se simultaneamente com vários clientes MU-MIMO
Modos de Operação	Modo roteador Modo Access Point Modo extensor de alcance

SEGURANÇA

Segurança de Rede	Firewall SPI Controle de acesso Vinculação de IP e MAC Gateway da camada de aplicativos
Rede para Visitantes	1 × rede convidada de 5 GHz 1 × rede para convidados de 2,4 GHz
Criptografia WiFi	WPA WPA2 WAP3 WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)



HARDWARE

Portas Ethernet	1 × porta WAN de 10/100 Mbps 4 portas LAN de 10/100 Mbps
Botões	Botão WPS/Wi-Fi Botão de ligar/desligar Botão de reset
Alimentação	9 V – 0.85 A

SOFTWARE

Protocolos	IPv4 IPv6
Controle dos Pais	Filtragem de URL Controles de tempo
Tipos de WAN	IP dinâmico IP estático PPPoE PPTP L2TP
Qualidade de Serviço (QoS)	QoS por Dispositivo



SOFTWARE

NAT Forwarding

Encaminhamento de portas
Acionamento de portas
DMZ
UPnP

IPTV

IGMP Proxy
IGMP Snooping
Bridge
Tag VLAN

DHCP

Reserva de endereços
Lista de clientes DHCP
Servidor

DDNS

NO-IP
DynDNS

Gerenciamento

App Tether
Webpage
[Check Web Emulator>](#)

OUTROS

Requisitos de Sistema

Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ ou
outro navegador habilitado para JavaScript



OUTROS

Modem a cabo ou DSL (se necessário)

Assinatura de um provedor de serviços de Internet (para acesso à Internet)

Certificações

FCC, CE, RoHS

Ambiente

Temperatura de operação: 0°C~40°C (32°F ~104°F)

Temperatura de armazenamento: -40°C~70°C (-40°F ~158°F)

Umidade operacional: 10% a 90% sem condensação

Umidade de armazenamento: 5% a 90% sem condensação

DADOS DE TESTE

Potência de Transmissão
WiFi

CE EIRP:

<20dBm(2.4GHz)

<23dBm(5GHz)

FCC:

<30dBm(2.4GHz & 5GHz)

Sensibilidade de
Recepção WiFi

5GHz:

11a 54M: -73dBm

11ac VHT20 MCS8: -68dBm

11ac VHT40 MCS9: -64dBm



DADOS DE TESTE

11ac VHT80 MCS9: -60dBm
2.4GHz:
11g 54M: -76dBm
11n HT20 MCS7: -74dBm
11n HT40 MCS7: -71dBm

DIMENSÕES

Dimensões (W×D×H)

9.1 × 5.7 × 1.5 in
(229.9 × 144.2 × 36.9 mm)

Conteúdo do Pacote

Roteador Wi-Fi Archer C50
Adaptador de energia
Cabo Ethernet RJ45
Guia de instalação rápida

Para informações adicionais sobre a versão, por favor, acesse para a página de suporte.

†As taxas máximas de sinal sem fio são as taxas físicas derivadas das especificações do padrão IEEE 802.11. O alcance, a cobertura e o número máximo de dispositivos conectados são baseados em resultados de testes em condições normais de uso. A taxa de transferência de dados sem fio real, a cobertura sem fio e o número de dispositivos conectados não são garantidos e variam em função de 1) fatores ambientais, incluindo materiais de construção, objetos físicos e obstáculos;



2) condições da rede, incluindo interferência local, volume e densidade de tráfego, localização do produto, complexidade da rede e sobrecarga da rede; e 3) limitações do cliente, incluindo desempenho nominal, localização, qualidade da conexão e condição do cliente.

A velocidade real da rede pode ser limitada pela taxa da porta Ethernet WAN ou LAN do produto, pela taxa suportada pelo cabo de rede, por fatores do provedor de serviços de Internet e por outras condições ambientais.

Newsletter

Endereço de correio eletrónico

Inscriva-se

Siga-nos



Sobre Nós

[Sobre nós](#)

[Sustentabilidade](#)

[Contate-nos](#)

[Política de Privacidade](#)

Imprensa

[Blog](#)

[Notícias](#)

[Prêmios](#)

Onde Comprar

[Parceiros Lojas Online](#)

[Revenda e Distribuição](#)

Centro de Aprendizagem

Plataforma de Registro de Fornecedor



Omada

VIGI

Tapo

 Brasil / Português

Copyright © TP-Link Corporation Limited. 2024. Todos os direitos reservados.
CNPJ: 12.667.763/0001-70





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

CERTIDÃO INTEIRO TEOR DIGITAL

DADOS DO SOLICITANTE	
Nome: RUAM FERNANDES GOMES	
CPF/CNPJ: 055.693.779-13	
Email: ruamfg@gmail.com	
DADOS DA EMPRESA	
Nome: R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	
NIRE: 42205621117	
ARQUIVAMENTO SOLICITADO	
Número Arquivamento	Páginas
20218001185	5
TOTAL DE PÁGINAS	5
DADOS DE CONTROLE DA CERTIDÃO	
Código de controle: 177.057.442.636.22	
Emissão: 23/07/2024 19:28:23	

SANTA CATARINA, Terça-Feira, 30 de Julho de 2024

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETÁRIO-GERAL

Protocolo: 243058756





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



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: R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42205621117	CNPJ 20.788.809/0001-37	Arquivamento do ato Constitutivo 06/08/2014	Início da atividade 06/08/2014
Endereço: RUA JOSE ABREU, 515 SALA 03, CANTO, FLORIANÓPOLIS, SC - CEP: 88070810			

OBJETO SOCIAL

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - COMERCIANTE DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO - COMERCIANTE DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE SISTEMA DE SEGURANÇA RESIDENCIAL - COMERCIANTE DE SISTEMA DE SEGURANÇA RESIDENCIAL; SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA - ELETRICISTA; SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES - INSTALADOR DE REDE DE COMPUTADORES; SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DOMICILIAR E EMPRESARIAL, SEM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - INSTALADOR DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DOMICILIAR E EMPRESARIAL, SEM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO - COMERCIANTE DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO - LOCADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; SERVIÇO DE CARGA E RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - RECARREGADOR DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS PARA A INDÚSTRIA GRÁFICA - REPARADOR DE MÁQUINAS E APARELHOS PARA A INDÚSTRIA GRÁFICA; SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO, REFORMAS E ELETRICAS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PRODUTOS E APARELHOS ELETRICOS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO.

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 50.000,00 CINQUENTA MIL REAIS R\$ Capital integralizado: 50.000,00 CINQUENTA MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
RUAM FERNANDES GOMES 055.693.779-13	50.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
RUAM FERNANDES GOMES 055.693.779-13	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX

243059612

página: 1/2

CONTROLE: 17698857463140 CPF SOLICITANTE: 055.693.779-13 NIRE: 42205621117 EMITIDA: 23/07/2024 PROTOCOLO: 243059612



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



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: R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42205621117	20.788.809/0001-37	06/08/2014	06/08/2014
Endereço: RUA JOSE ABREU, 515 SALA 03, CANTO, FLORIANÓPOLIS, SC - CEP: 88070810			
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número		
21/09/2021	20218001185	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 002 - ALTERAÇÃO			
Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX		CNPJ: XXXXXX	
Endereço: XXXXXX			
Observação			

FLORIANOPOLIS - SC, 23 de Julho de 2024

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETÁRIO-GERAL

243059612

página: 2/2



Certificamos que o ato constitutivo da empresa indicada a seguir encontra-se arquivado nesta Junta Comercial:

nome empresarial: R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

NIRE: 42 2 0562111 7

CNPJ: 20.788.809/0001-37

endereço: RUA JOSE ABREU

complemento: SALA 03

número: 515

bairro: CANTO

CEP: 88070-810

município: FLORIANÓPOLIS

UF: SC

situação: REGISTRO ATIVO

Arquivamentos Posteriores:

ato	número	data	descrição
081	42801719717	06/08/2014	INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
315	42801719717	06/08/2014	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
350	M1642034637	06/08/2014	ENQUADRAMENTO DE MEI
351	M1642034638	08/04/2015	DESENQUADRAMENTO DE MEI
020	20156679604	19/10/2015	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
046	20170857336	10/07/2017	TRANSFORMACAO
046	42205621117	10/07/2017	TRANSFORMACAO
021	20195315340	06/11/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
051	20195315340	06/11/2019	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
021	20202879607	26/10/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
051	20202879607	26/10/2020	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20218905653	26/05/2021	BALANCO
021	20218001185	21/09/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
051	20218001185	21/09/2021	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

FLORIANÓPOLIS - SC, 25 de julho de 2024


LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETÁRIO GERAL

CeSign - Autoridade Certificadora
Certificado pelo Instituto Nacional de Tecnologia de Informática



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

Documento Assinado Digitalmente 25/07/2024
Junta Comercial de Santa Catarina
CNPJ: 83.565.648.0001-32

Você deve instalar o certificado da JUCESC
www.jucesc.sc.gov.br/certificado



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 20.788.809/0001-37

Razão Social: R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Atividade Econômica Principal:

4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Endereço:

RUA JOSE ABREU, 515 - SALA 03 - CANTO - 88.070-810 - Florianópolis / Santa Catarina

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.



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: 20.788.809/0001-37 DUNS®: 94*****57
Razão Social: R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: R7 DIGITAL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 31/10/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

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 Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	10/11/2024	Automática
FGTS	Validade:	03/06/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	10/11/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	01/10/2024
Receita Municipal	Validade:	11/09/2024

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:	31/05/2025
-----------	------------

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 14/05/2024 11:42

CPF: 055.XXX.XXX-13 Nome: RUAM FERNANDES GOMES

Ass: _____



A

Prefeitura Municipal de São Pedro do Crentes

Pregão eletrônico nº 024/2024

Processo nº 078/2024

DECLARAÇÃO UNIFICADA

R7 DIGITAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **20.788.809/0001-37**, sediada no endereço Rua José Abreu, 515 – sala 03 - Florianópolis CEP: 88.070-810, neste ato representado por seu representante legal, Sr. Ruam Fernandes Gomes, portador do CPF nº 055.693.779-13, **DECLARA**, sob as penas da lei:

1. que se enquadra como Microempresa nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas pela referida legislação por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº. 123/2006.
2. que temos pleno conhecimento ao referido Edital e seus Anexos, bem como, recebimento de todos os documentos e informações necessárias, as quais possibilitaram a correta elaboração da respectiva proposta comercial, declarando por fim, que aceita e se submete à todas as condições estabelecidas no referido Edital e anexos.
3. que tomou conhecimento de todas as informações e das condições e prazo de fornecimento para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
4. cumprir plenamente os requisitos de habilitação do edital, o que pode ser comprovado, caso a empresa seja a detentora da melhor proposta neste certame.
5. que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
6. para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99.
7. que não foi declarada INIDÔNEA para licitar com o PODER PÚBLICO, em qualquer de suas esferas.



8. que assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao Pregoeiro Oficial, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias.
9. que nos comprometemos a entregar material de qualidade.
10. que esta empresa não possui sócios que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos de membros ou juízes vinculados, ou servidor investido em cargo de direção e de assessoramento, que tenham vínculos com o órgão condutor deste certame, cumprindo integralmente o que dispõe a Resolução nº 7/2005 do Conselho Nacional de Justiça.
11. que não possui em seu quadro de pessoal servidor público exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º da Lei 8666/93 e inciso X, da Lei Complementar nº.04/90).
12. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
13. que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição da República Federativa do Brasil, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
14. que 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.
15. que não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como Microempresa.
16. em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
 - a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;



- b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Florianópolis/SC, 04 de setembro de 2024.

RUAM FERNANDES
GOMES:05569377
913

Assinado de forma digital
por RUAM FERNANDES
GOMES:05569377913
Dados: 2024.09.04
14:54:24 -03'00'

R7 LICITAÇÕES LTDA
Ruam Fernandes Gomes (Proprietário)
RG 4857017 - CPF 055.693.779-13