

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Exercício Findo em 31 de dezembro de 2025

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

LPG MUSICAL LTDA constituída em 17/10/2023, com natureza jurídica sociedade empresária limitada, com objetivo social de comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, importação e exportação. Localizada na Via Vereador Joaquim Costa, 1405, Campina Verde, Contagem – MG. Tem como única sócia, LUCIENE PIMENTA GARCIA BOUSAS, brasileira, farmacêutica, inscrição no CPF nº 034.525.186-55, documento de identidade M8-842.758, SSP, MG, com domicílio à Rua Alagoas, 1.000 SALA 1.305, Savassi, Belo Horizonte – MG. CEP: 30.130-167.

NOTA 2 – ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações contábeis da empresa foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76), incluindo as alterações promovidas pela Lei nº 11.638/07, bem como foram adotadas as Normas Brasileiras de Contabilidade NBC ITG 1.000 para empresas de pequeno porte.

NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

Os critérios mencionados a seguir referem-se às práticas e aplicações apropriadas dos Princípios Fundamentais de Contabilidade que estão refletidas nas Demonstrações Contábeis:

3.1 Bancos Conta Movimento: os valores contabilizados neste subgrupo representam depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez e disponibilidade imediata.

VALOR R\$		
DISPONÍVEL	2025	2024
Conta Corrente	422.076,48	172.179,80
TOTAL DISPONÍVEL	422.076,48	172.179,80

3.2 Créditos a Receber:

- **Conta Clientes**, registra as contas a receber decorrentes da comercialização de mercadorias, ocorre no momento da entrega e aceite pelos clientes.
- **Conta Adiantamento a Fornecedores**, registra pagamentos antecipados para fornecedores do mesmo grupo econômico;

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Exercício Findo em 31 de dezembro de 2025

VALOR R\$

CONTAS A RECEBER	2025	2024
Clientes	290.539,40	510.049,63
Adiantamento a Fornecedores	800.733,98	677.344,49
TOTAL CONTAS A RECEBER	1.091.273,38	1.187.394,12

3.3 Estoques: Os estoques foram avaliados pelo custo médio de aquisição, incluindo os impostos, fretes e despesas necessárias para sua aquisição.

VALOR R\$

ESTOQUES	2025	2024
Estoques Merc.Revenda	-	109.728,12
TOTAL ESTOQUES	-	109.728,12

3.4 Fornecedores Nacionais: Nesta rubrica registra os compromissos assumidos pela empresa com fornecedores de mercadorias para revenda, material de consumo e prestadores de serviços. Os títulos que compõem este saldo estão com vencimentos para o exercício 2026, os fornecedores detentores dos créditos são empresas do mesmo grupo econômico.

VALOR R\$

FORNECEDORES	2025	2024
Fornecedores	8.571,90	400.333,30
TOTAL FORNECEDORES	8.571,90	400.333,30

3.5 Tributos a Recolher: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

VALOR R\$

TRIBUTOS A RECOLHER	2025	2024
Simplex Nacional	3.006,68	46.360,52
TOTAL TRIBUTOS A RECOLHER	3.006,68	46.360,52

3.6 Outras contas a pagar

- **Adiantamento de Clientes:** São registrados os recebimentos antecipados de clientes.

VALOR R\$

OUTRAS CONTAS PAGAR	2025	2024
Adiantamento de Clientes	349,65	63.667,62
TOTAL OUTRAS CONTAS PAGAR	349,65	63.667,62

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Exercício Findo em 31 de dezembro de 2025

3.7 Não Circulante

Dividendos a Pagar: Refere-se a provisão de dividendos distribuídos aos sócios com previsão de pagamento no exercício 2026. Transferência do saldo da conta de Reserva de Lucro e resultado do exercício 2025 acumulado até novembro.

VALOR R\$		
NÃO CIRCULANTE	2025	2024
Dividendos a Pagar	1.295.003,32	-
TOTAL NÃO CIRCULANTE	1.295.003,32	-

NOTA 4 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

4.1 - Capital Social: O Capital Social da LPG é de R\$ 200.000,00 dividido em 200.000 quotas com valor nominal de 1,00 cada quota.

4.2 - Reservas de Lucros: O saldo do exercício 2024 foi transferido para conta de dividendos a pagar. O saldo do exercício 2025 refere-se a lucro de dezembro.

VALOR R\$		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2025	2024
Capital Social	200.000,00	200.000,00
Reserva de Lucro	6.418,31	758.940,60
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	206.418,31	958.940,60

NOTA 5 – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE

5.1 Apuração do Resultado: O resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios, contemplando as apropriações das receitas, custos e despesas correspondentes, oriundas do resultado das atividades próprias da Companhia.

5.2 Regime de Tributação: A empresa está enquadrada no regime tributário do Simples Nacional. Dessa forma a apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos Estados e dos Municípios, são feitas mediante regime único de arrecadação.

ÍNDICES FINANCEIRO

EMPRESA: LPG MUSICAL LTDA
CNPJ: 52.549.937/0001-14

ÍNDICES	FORMULAS	Período Escrituração	
		2025	2024
ILG - Índice de Líquidez Geral	AC + ARLP	1,16	2,88
	PC + PNC		
ILC - Índice de Líquidez Corrente	AC	126,87	2,88
	PC		
ISG - Índice de Solvência Geral	AT	1,16	2,88
	PC + PNC		
IGE - Índice Geral Endividamento	PC + PELP	0,86	0,35
	AT		

LUCIENE PIMENTA GARCIA Assinado de forma digital por LUCIENE
BOUSAS:03452518655 PIMENTA GARCIA BOUSAS:03452518655
Dados: 2026.05.18 17:28:30 -03'00'

Representante Legal/Sócio (a)

JOCELY SARTORI Assinado de forma digital por
JOCELY SARTORI
SOARES:94178194615
Dados: 2026.05.18 17:23:38 -03'00'

Contador (a)

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JOCELY SARTORI SOARES
REGISTRO..... : MG-064546/O-8
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.781.946-**

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

Emissão: MINAS GERAIS, 05/06/2026 as 10:01:52.

Válido até: 03/09/2026.

Código de Controle: 3889561.

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

VALIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

TÍTULO: **BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS** CPF: **941.781.946-15**

TÍTULO EXPEDIDO POR (OU DECL. DE PROVISIONADO): **PORTIFICIA UNIV. CATÓLICA DE M.G. PUC** DIPLOMAÇÃO: **26.02.1989**

Esta carteira tem fe pública como documento de identidade nos termos do artigo 18 do D.L. 9.293 de 27/05/46 e artigo 1º da Lei 6.208 de 07/05/75.

NAO DOADOR DE ORÇÃOS E TERCIDOS
Jocely Sartori Soares
 ASSINATURA DO CONTABILISTA

 POLEGAR DIREITO



CARTEIRA DE IDENTIDADE DE CONTABILISTA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MG

CATEGORIA: **CONTADOR** N° DO REGISTRO: **MG-064546/0-8**

NOME: **JOCELY SARTORI SOARES**

FILIAÇÃO: **ANTONIO SATURNINO SOARES FILHO**
MARILENE SARTORI SOARES

NASCIMENTO: **03.10.1970** NACIONALIDADE: **BRASILEIRA** NATURALIDADE: **PQ. INDUSTRIAL-MG**

EXPEDIÇÃO: **10.12.1989**

Benedicto Bujé Ferreira
 PRESIDENTE DO CRC

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: LPG MUSICAL LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 52.549.937/0001-14
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	LPG MUSICAL LTDA
NIRE	31214532181
CNPJ	52.549.937/0001-14
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	DIARIO
Município	CONTAGEM
Data do arquivamento dos atos constitutivos	17/10/2023
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2025
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4563

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	LPG MUSICAL LTDA
Natureza do Livro	DIARIO
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4563
Data de início	01/01/2025
Data de término	31/12/2025

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.06.E7.9F.77.7C.37.EE.76.92.67.5E.28.93.F4.49.61.7C.ED.5A-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.4.0 do Visualizador

Página 1 de 1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 31214532181	CNPJ 52.549.937/0001-14	
NOME EMPRESARIAL LPG MUSICAL LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 36.06.E7.9F.77.7C.37.EE.76.92.67.5E.28.93.F4.49.61.7C.ED.5A	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
CONTABILISTA	94178194615	JOCELY SARTORI SOARES:94178194615	862013101122268255 7	05/03/2026 a 04/03/2028	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	52549937000114	LPG MUSICAL LTDA: 52549937000114	803607623694831901 9	20/10/2023 a 19/10/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

36.06.E7.9F.77.7C.37.EE.76.92.67.5E.
28.93.F4.49.61.7C.ED.5A-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 18/05/2026 às 17:15:49

74.E7.AF.BB.C8.54.62.61
6C.92.F2.13.CB.1D.8F.DD

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 UNIFICADA

A empresa **LPG MUSICAL**, registrada no CNPJ 52.549.937/0001-14, localizada VIA VEREADOR JOAQUIM COSTA N°1405, CAMPINA VERDE, CONTAGEM-MG, representada por seu procurador Junio de Souza Simões, registrado ao CPF 023.704.756-09, RG MG-6760915, declara sob as penas da lei, que cumpre, plenamente, os requisitos exigidos no procedimento licitatório referenciado.

DECLARA que cumpriu o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;

DECLARA que cumpre, plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do PREGÃO ELETRONICO n.º 011/2026, realizado pela Prefeitura Municipal de Porto Franco, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

DECLARA que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

DECLARA que cumpriu as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específica;

DECLARA que não possui, em sua cadeia produtiva, 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, bem como no art. 14, inciso VI da Lei nº 14.133/2021.

DECLARA que nossos diretores, responsáveis legais e técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio, não são empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Administração Pública, bem como nossa Empresa não está incurso em nenhum dos impedimentos elencados no Edital da licitação referenciada.

DECLARA, para fins do disposto no § 1, do art. 63 da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

DECLARA que cumpre os requisitos legais para a qualificação como EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 43 da LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/06.

DECLARA, Não extrapolou a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como Empresa de Pequeno Porte no ano-calendário desta licitação, em conformidade com o previsto no inciso II, do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 15 de dezembro de 2006, em atendimento ao art. 4º, §2º, da Lei Federal nº 14133/2021.

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO - MA
PREGÃO: 011/2026



DECLARA, Não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º, § 4º, incisos I a XII, da Lei Complementar nº 123/2006.

DECLARA que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARA, para os fins de acesso e uso do sistema, que sou responsável por todas as transações realizadas neste ambiente, comprometendo-me a atuar de forma lícita, ética e em conformidade com as leis aplicáveis, bem como a manter a confidencialidade das minhas credenciais de acesso. Declaro, ainda, que todas as informações fornecidas são verdadeiras, completas e atualizadas, responsabilizando-me por eventuais inexatidões que possam gerar danos ou prejuízos.

DECLARA, para os devidos fins, que a proposta apresentada para participar do Processo Eletrônico foi elaborada de forma independente, e seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Contagem, 24 de julho de 2026.

JUNIO DE SOUZA
SIMOES:0237047
5609

Assinado de forma digital
por JUNIO DE SOUZA
SIMOES:02370475609
Data: 2026.07.29
10:36:45 -03'00'

Junio de Souza Simões
Procurador
MG 6.760.915 / CPF 023.704.756-09



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: 71.107.320/0001-93 DUNS®: 913450008
Razão Social: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
Nome Fantasia: MARCELO ELETRO MUSICAL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 25/06/2027
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	23/11/2026	Automática
FGTS	Validade:	09/08/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	26/11/2026	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	25/08/2026
Receita Municipal	Validade:	26/07/2026 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2027

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 08/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 08/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 08/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 08/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 08/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

Dados da consulta: 06/08/2026 15:10:58

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 71107320000193

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDA
	CNEP	71.107.320/0001-93	Marcelo Araújo Silva e Cia. Ltda.	MG	Prefeitura Municipal de Pouso Alegre - MG	Multa	14/11/2022	12.600,00	1
	CNEP	71.107.320/0001-93	Marcelo Araújo Silva e Cia. Ltda.	MG	Prefeitura Municipal de Pouso Alegre - MG	Publicação extraordinária da decisão condenatória	14/11/2022	Não se aplica	1





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 71.107.320/0001-93 DUNS®: 913450008
Razão Social: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
Nome Fantasia: MARCELO ELETRO MUSICAL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Certificação Técnica

Certificadora	Nº Certificado	Data de Validade
PROMEC SOLUÇÕES MECÂNICAS LTDA	005	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAÇU/MG	003	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG	004	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA/MG	002	-
BANDA DE MÚSICA LIRA SANTA CECÍLIA	001	-



Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 71.107.320/0001-93 DUNS®: 913450008
Razão Social: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
Nome Fantasia: MARCELO ELETRO MUSICAL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Sanção Ceis/Cnep 1:

Categoria Sanção: Multa
Órgão Sancionador: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre - MG
Abrangência: Na Esfera e no Poder do órgão sancionador
Número do Processo/Contrato: 3.906/2020
Data Inicial: 25/11/2022
Fundamentos Legais: Lei 12846/2013 - art. 6ª, I
Lei 12846/2013 - art. 5ª, IV, d

Sanção Ceis/Cnep 2:

Categoria Sanção: Publicação extraordinária da decisão condenatória
Órgão Sancionador: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre - MG
Abrangência: Na Esfera e no Poder do órgão sancionador
Número do Processo/Contrato: 3.906/2020
Data Inicial: 25/11/2022
Fundamentos Legais: Lei 12846/2013 - art. 6ª, §5ª, II
Lei 12846/2013 - art. 5ª, IV, d



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 71.107.320/0001-93 DUNS®: 913450008
Razão Social: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
Nome Fantasia: MARCELO ELETRO MUSICAL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 71.107.320/0001-93 DUNS®: 913450008
Razão Social: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
Nome Fantasia: MARCELO ELETRO MUSICAL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



Resultado de consulta consolidada

Consultado: **MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA**

CPF/CNPJ: **71107320000193**

Data consulta: 06/08/2026 15:09:25

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

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 06/08/2026, que **MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA**, CNPJ: **71.107.320/0001-93**, **NÃO CONSTA** no **cadastro de responsáveis declarados inidôneos** para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.



Certidão válida até **05/09/2026**

Quer confirmar os dados? Acesse <https://certidoes.apps.tcu.gov.br> com o código CEUF20260806150933

<https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes>



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: 06/08/2026 15:09:52

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA**
CNPJ: **71.107.320/0001-93**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Constam Registros**
Multa (Sem informação) - Prefeitura Municipal de Pouso Alegre - MG
Publicação extraordinária da decisão condenatória (Sem informação) - Prefeitura Municipal de Pouso Alegre - MG

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

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



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

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



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

31204148257

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGN2063143449

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

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

1	002			ALTERACAO
	2247	1		ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
	2003	1		ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
	2005	1		SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

PARA DE MINAS

Local

28 Dezembro 2020

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem
À decisão

_____/_____/_____
Data

☐ NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

☐ NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência



_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência



_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8154122 em 29/12/2020 da Empresa MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME, Nire 31204148257 e protocolo 207765499 - 18/12/2020. Autenticação: 3C5C1294CDEF8A602AA4F1A3D09F9CC2E64CCE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/776.549-9 e o código de segurança XB58 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/09/2023 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Marinely de Paula Bomfim
SECRETARIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo



Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/776.549-9	MGN2063143449	18/12/2020

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
039.081.586-13	MARCELO ARAUJO SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8154122 em 29/12/2020 da Empresa MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME, Nire 31204148257 e protocolo 207765499 - 18/12/2020. Autenticação: 3C5C1294CDEF8A602AA4F1A3D09F9CC2E64CCE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/776.549-9 e o código de segurança XB58 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/09/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 2/13

DÉCIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
"MARCELO ARAÚJO SILVA E CIA LTDA"



NIRE: 3120414825-7

CNPJ: 71.107.320/0001-93

"MARCELO ARAÚJO SILVA", brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 14 de Novembro de 1979, residente e domiciliado na Rua Frei Henrique nº 618, bairro São Francisco, em Pará de Minas – MG – CEP 35.661.168, portador do Cédula de Identidade MG 8.496.681 expedido pela SSP/MG, e CPF nº 039.081.586-13;

"MARLENE MARIA DE ARAÚJO FERREIRA", brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens, empresária, nascida em 28 de Fevereiro de 1953, residente e domiciliada na Rua Frei Lourenço nº 137, bairro São Francisco, em Pará de Minas – MG – CEP 35.661.170, portadora da Cédula de Identidade MG-5.959.327 expedida pelo SSP/MG e CPF nº 858.565.416-34, representada por **MARCELO ARAÚJO SILVA**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 14 de Novembro de 1979, residente e domiciliado na Rua Frei Henrique nº 618, bairro São Francisco, em Pará de Minas – MG – CEP 35.661.168, portador do Cédula de Identidade MG 8.496.681 expedido pela SSP/MG, e CPF nº 039.081.586-13.

A Sociedade Empresária Limitada **"MARCELO ARAÚJO SILVA E CIA LTDA"** sediada na Rua Frei Henrique 618 apt. 201 – Bairro da Providência, 35.660-970, Município de Pará de Minas / Minas Gerais, Brasil, portadora do CNPJ: 71.107.320/0001-93, resolvem de comum acordo **alterar e consolidar** o seu Contrato Social arquivado na JUCEMG sob o NIRE 3120414825-7, com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA I:

DA DENOMINAÇÃO SOCIAL:

A denominação social continuará sendo: **"MARCELO ARAÚJO SILVA E CIA LTDA"**.

PARÁGRAFO ÚNICO:

DO NOME DE FANTASIA:

A sociedade continuará com o nome de fantasia de **"MARCELO ELETRO MUSICAL"**.

CLÁUSULA II:

A sede do estabelecimento comercial será na Rua Frei Henrique nº 618 apt. 201, bairro da Providência, CEP 35660-970, em Pará de Minas, Estado de Minas Gerais, podendo criar filiais em todo o território nacional a critério dos sócios.

CLÁUSULA III:

DO OBJETO SOCIAL:

O objetivo social continuará sendo: "Comercio varejista de fitas, CDs e DVDs, instrumentos musicais e acessórios, aparelhos telefônicos fixos e móveis, aparelhos de som, eletrodomésticos, equipamentos de informática e acessórios, móveis e utensílios, artigos de papelaria, brinquedos e artigos recreativos, de material elétrico, de material de construção, de ferramentas e ferragens, de artigos do vestuário e acessórios, de calçados, de água mineral e bebidas, de cartucho e toner para impressora, de peças e acessórios para veículos automotores, de caixa e reservatórios de água, de placa e adesivos para sinalização, de cadeira de rodas, de ovos de pascoa, de cesta básica, de balança de pesagem de grande, médio e pequeno porte, de livros e material pedagógico, de vidros, espelhos e box, de bombas e motores elétricos, de painéis e quadros elétricos, de artigos esportivos, de produtos de limpeza e equipamentos agrícolas. Prestação de serviços de instalação e manutenção de eletrodomésticos, equipamentos de som e acessórios, impressoras e equipamentos de informática, ar condicionado, instalações elétricas, serviços de jardinagem, locação de som mecânico e iluminação. Prestação de serviço de instalação, manutenção e aluguel de iluminação e iluminação cênica, instrumentos musicais e acessórios, banheiros químicos, palcos, tendas, cobertura e outras estruturas temporária, produção musical, teatral e de espetáculo de dança, ensino de música, arte e cultura, gravação de som e edição de música, aulas e treinamentos em informática. Prestação de serviço de instalação de equipamentos de áudio e vídeo, projetos de engenharia, consultoria, manutenção de impressoras, locação de instrumentos musicais e acessórios, aulas de informática e capacitação, instalação de materiais elétricos. Comercio varejista de artigos de armarinho, de artigos esportivos, de artigos de cama, mesa e banho, de outros produtos não especificados anteriormente, de ferragens e ferramentas, de pecas e

TÉCNICO CONTÁBIL: "EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA" – CRC/MG: 056.957/O-9
RUA MAJOR FIDELIS no. 345- CENTRO – PARÁ DE MINAS – MG – CEP: 35.660-109
TELEFONE: (37) 3232-3601 - e-mail: evandro@evandrocontabilidade.com.br

1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8154122 em 29/12/2020 da Empresa MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME, Nire 31204148257 e protocolo 207765499 - 18/12/2020. Autenticação: 3C5C1294CDEF8A602AA4F1A3D09F9CC2E64CCE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/776.549-9 e o código de segurança XB58 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/09/2023 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

DÉCIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
"MARCELO ARAÚJO SILVA E CIA LTDA"



acessórios novos para veículos automotores, de tecidos, de artigos de viagem, de equipamentos para escritório, de jornais e revistas, de artigos de joalheria, de relojoaria, de bicicletas e triciclos, peças e acessórios, de artigos de caça, pesca e camping, de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, de artigos fotográficos e para filmagem, de artigos de iluminação, de materiais de construção, de peças e acessórios para aparelhos eletrônicos para uso doméstico exceto informática e comunicação. Transporte rodoviário de mudanças, de cargas exceto produtos perigosos e mudanças. Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente, instalação de painéis publicitários. Lojas Duty Free de aeroportos internacionais. Fotocópia, Lojas de departamentos ou magazines. Importação, exportação, E-Commerce (comércio virtual).

CLÁUSULA IV:

DO PRAZO DE DURAÇÃO E INÍCIO DE ATIVIDADE:

O prazo e duração da sociedade é por tempo indeterminado, e suas atividades iniciaram-se em 23/06/1993.

CLÁUSULA V:

DO CAPITAL SOCIAL:

DA DEMISSÃO DE SÓCIO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS:

A sócia "**MARLENE MARIA DE ARAÚJO FERREIRA**", retira-se da sociedade na data de 10/09/2020, transferindo para o quotista remanescente "**MARCELO ARAÚJO SILVA**", 360 (trezentas e sessenta) quotas, recebendo em troca a importância de R\$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) em moeda corrente do país, no ato desta alteração, dando plena e geral quitação, para nada mais a reclamar no futuro, assumindo até a presente alteração, toda e qualquer responsabilidade civil, criminal, trabalhista, tributária e comercial junto à empresa.

O Capital Social da empresa continuará sendo de R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) divididos em 36.000 (trinta e seis mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizado em moeda corrente do país, ficando assim distribuído entre os quotistas o Capital Social:

NOME DOS SÓCIOS	QUOTAS	PERC(%)	VALOR
Marcelo Araújo Silva	36.000	100%	R\$ 36.000,00
TOTAL	36.000	100%	R\$ 36.000,00
=====			

CLÁUSULA VI:

DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS:

A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, sendo que os mesmos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do art. 1052 da Lei 10.406/02.

CLÁUSULA VII:

DA SAÍDA DA SOCIEDADE:

O sócio que desejar retirar se da sociedade deverá comunicar sua decisão aos outros por escrito, com antecedência de no mínimo 60 (sessenta) dias, devendo tal decisão ser apreciada em reunião dos sócios.

CLÁUSULA VIII:

DA ALIENAÇÃO DAS QUOTAS:

As quotas são livremente transferidas. Porém nenhum dos sócios poderá vender, ceder ou transferir suas quotas a terceiros, total ou parcialmente, sem expresse consentimento por escrito do outro sócio, a que terá direito de avaliar o ingresso do novo sócio a sociedade. Como os sócios remanescentes têm o direito à preferência, para a aquisição das quotas, estas serão primeiramente oferecidas a eles. No caso de haver interesse por parte dos sócios remanescentes, poderão ser as quotas alienadas, cedidas ou transferidas a terceiros.

CLÁUSULA IX:

DO FALECIMENTO OU INCAPACIDADE DOS SÓCIOS:

Não obstante contratada a presente sociedade por prazo indeterminado, esta não entrará em dissolução, e, consequentemente, em liquidação, por retirada, morte, falência, ou incapacidade de

TÉCNICO CONTÁBIL: "EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA" – CRC/MG: 056.957/O-9
RUA MAJOR FIDELIS no. 345- CENTRO – PARÁ DE MINAS – MG – CEP: 35.660-109
TELEFONE: (37) 3232-3601 - e-mail: evandro@evandrocontabilidade.com.br

2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8154122 em 29/12/2020 da Empresa MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME, Nire 31204148257 e protocolo 207765499 - 18/12/2020. Autenticação: 3C5C1294CDEF8A602AA4F1A3D09F9CC2E64CCE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/776.549-9 e o código de segurança XB58 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/09/2023 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

DÉCIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
"MARCELO ARAÚJO SILVA E CIA LTDA"



quaisquer dos sócios, desde que os outros, ou o outro, queiram ou queira prosseguir com a sociedade. Ocorrendo um destes eventos, o haver do sócio que falecer observado o disposto no parágrafo único, for declarado falidos interditos, incapazes ou que desejar retirar se, serão apurados conforme balanço patrimonial e será pago ao sócio retirante, seus herdeiros ou representantes legais, ou no caso de não haver herdeiros, quem o sócio indicar, não só o capital e lucros, mas também outros créditos, no prazo em que os sócios remanescentes apresentarem, não podendo exceder a 60 (sessenta) parcelas. Estas parcelas serão de quitação mensal.

PARÁGRAFO ÚNICO:

No caso de falecimento de um sócio, inicialmente os herdeiros exercerão os direitos do falecido, sendo que somente será aceito para ocupar o seu lugar na presente sociedade o herdeiro necessário, ficando vedado expressamente à substituição por qualquer outra pessoa, inclusive por indicação. No caso dos sócios que não tiverem herdeiros necessários, somente poderá substituí-lo, quem for indicado por testamento ou inventário. Não sendo possível o ingresso dos herdeiros, poderão os mesmos agir conforme cláusula oitava, que também na impossibilidade de aplicação da mesma, terão seus direitos apurados na forma do caput.

CLÁUSULA X:

A sociedade continuará sendo administrada pelo sócio **"MARCELO ARAÚJO SILVA"**, o qual fica desde já desobrigado da prestação de caução e investido na função de **ADMINISTRADOR**, cabendo ao mesmo representá-la em juízo ou fora dele, perante órgãos, poderes e repartições federais, estaduais, municipais, entidades autárquicas e paraestatais de qualquer natureza, estabelecimento de crédito, bancário e tudo mais concernente à sociedade.

PARÁGRAFO 1º - São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à sociedade, os atos de qualquer um dos sócios que a envolverem em obrigações relativas a fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias de crédito, em favor dos sócios ou de terceiros.

PARÁGRAFO 2º - Os poderes para comprar, vender, hipotecar ou por qualquer outro modo alienar ou gravar bens móveis ou imóveis, deverão sempre ser exercidos por sócios que representam a maioria do Capital Social.

PARÁGRAFO 3º - Todos os atos necessários a assegurar o funcionamento regular da sociedade, assim como os para contratar, transigir, renunciar direitos, emitir duplicatas, cheques ou outros títulos de crédito e quaisquer documentos financeiros, serão assinados pelo sócio **"MARCELO ARAÚJO SILVA"**.

PARÁGRAFO 4º - Os sócios de forma imediata e irrevogável, observado o disposto no art. 1.018 da Lei 10.406/02, facultam aos administradores poderes para nomearem procuradores da sociedade, que em conformidade com o instrumento de procuração, conterà os atos e operações que o procurador poderá praticar.

CLÁUSULA XI:

DO PRÓ - LABORE:

O sócio **"MARCELO ARAÚJO SILVA"**, pelo exercício de suas funções poderá perceber a título de retirada pró-labore, uma importância que será fixada pelo respectivo sócio administrador da sociedade.

CLÁUSULA XII:

DO EXERCÍCIO E DO RESULTADO ANUAL:

Anualmente, em 31 de dezembro, será levantado o Balanço Patrimonial, ou intermediário, observado a legislação tributária vigente, que será assinado por um sócio administrador e deverá ser aprovado na reunião anual de prestação de contas. Os lucros ou perdas que forem apurados serão partilhados entre os sócios, na proporção de sua participação no capital ou de forma diferenciada conforme decisão a ser deliberada em reunião de aprovação de contas.

Parágrafo 1º - Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

TÉCNICO CONTÁBIL: "EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA" - CRC/MG: 056.957/O-9
RUA MAJOR FIDELIS no. 345- CENTRO - PARÁ DE MINAS - MG - CEP: 35.660-109
TELEFONE: (37) 3232-3601 - e-mail: evandro@evandrocontabilidade.com.br

3



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8154122 em 29/12/2020 da Empresa MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME, Nire 31204148257 e protocolo 207765499 - 18/12/2020. Autenticação: 3C5C1294CDEF8A602AA4F1A3D09F9CC2E64CCE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/776.549-9 e o código de segurança XB58 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/09/2023 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 5/13

DÉCIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
"MARCELO ARAÚJO SILVA E CIA LTDA"



CLÁUSULA XIII:

DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS:

O presente instrumento social poderá ser alterado de comum acordo entre os sócios, observado o disposto nos artigos 1.071 à 1.084 da Lei 10.406/02, Novo Código Civil.

CLÁUSULA XIV:

DAS LIBERAÇÕES DOS SÓCIOS:

São válidas, conforme o disposto no art. 1076 do novo Código Civil (Lei 10.406/2002), as deliberações que se relacionarem com a modificação do Contrato Social, a incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de liquidação, que são necessárias à aprovação dos sócios que detenham, no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) do capital social, ressalvado, ainda o disposto no parágrafo primeiro do artigo 1.063 do mesmo Código Civil.

CLÁUSULA XV:

DO EXERCÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO:

O administrador declara sob as penas da Lei, que não está impedida, por lei especial, nem sendo processada e não for definitivamente condenada em qualquer parte do Território Nacional, pela prática de crime cuja pena vede, ainda que de modo temporário o acesso à atividade pública, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, tudo conforme os efeitos do disposto no art. 1.011 parágrafo primeiro da Lei 10.406/02.

CLÁUSULA XVI:

DOS CASOS OMISSOS E DO FORO:

Os casos omissos a este contrato serão amigavelmente resolvidos entre os sócios. Na impossibilidade de composição amigável fica eleito o foro da Comarca de Pará de Minas, Estado de Minas Gerais, como único componente para apreciar ou dirimir quaisquer dúvidas surgidas com a interpretação do presente instrumento, renunciando as partes contratantes a qualquer outro que os possa assegurar ser em prazo de domicílio.

CLÁUSULA XVII:

DA ADESÃO:

Fica eleito o foro de Pará de Minas/MG, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição e que no fim assinam de FORMA DIGITAL o presente instrumento.

Pará de Minas, 09 de Dezembro de 2020.

"Marcelo Araújo Silva"

(Sócio Administrador)

"Marlene Maria de Araújo Ferreira"

(Sócia demitada Representada por Marcelo Araújo Silva)

Evandro de Oliveira Silva

CRC/MG: 056957/O-9

(Testemunha)

Thais de Faria Silva

CPF: 094.994.016-91

(Testemunha)

TÉCNICO CONTÁBIL: "EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA" – CRC/MG: 056.957/O-9
RUA MAJOR FIDELIS no. 345– CENTRO – PARÁ DE MINAS – MG – CEP: 35.660-109
TELEFONE: (37) 3232-3601 - e-mail: evandro@evandrocontabilidade.com.br

4



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8154122 em 29/12/2020 da Empresa MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME, Nire 31204148257 e protocolo 207765499 - 18/12/2020. Autenticação: 3C5C1294CDEF8A602AA4F1A3D09F9CC2E64CCE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/776.549-9 e o código de segurança XB58 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/09/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 6/13



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal



Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/776.549-9	MGN2063143449	18/12/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
590.321.626-91	EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA
039.081.586-13	MARCELO ARAUJO SILVA
094.994.016-01	THAIS DE FARIA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8154122 em 29/12/2020 da Empresa MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME, Nire 31204148257 e protocolo 207765499 - 18/12/2020. Autenticação: 3C5C1294CDEF8A602AA4F1A3D09F9CC2E64CCE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/776.549-9 e o código de segurança XB58 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/09/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 7/13



ANEXO

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu Evandro de Oliveira Silva, com inscrição ativa n(o) CRC/(MG) sob o nº 56.957/O-9, expedida em 27/02/2013, inscrito no CPF nº 590.321.626-91, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

Documentos apresentados:

1. Procuração para assinatura de alterações de sociedade limitada contendo 01 página;
2. Carteira de Identidade Profissional Conselho Regional de Contabilidade;

Data: 09/12/2020

Evandro de Oliveira Silva
Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8154122 em 29/12/2020 da Empresa MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME, Nire 31204148257 e protocolo 207765499 - 18/12/2020. Autenticação: 3C5C1294CDEF8A602AA4F1A3D09F9CC2E64CCE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/776.549-9 e o código de segurança XB58 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/09/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/776.549-9	MGN2063143449	18/12/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
590.321.626-91	EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





PROCURAÇÃO PARA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

OUTORGANTE (E):

MARCELO ARAÚJO SILVA E CIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº. 71.107.320/0001-93, registrado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o nº. 3120414825-7, situada na Rua Frei Henrique, nº 618, sala 01 Bairro Da Providencia em Pará de Minas - MG, CEP: 35.661-168, e-mail: marceloeletromusical@yahoo.com.br, por seu representante legal **MARCELO ARAÚJO SILVA**, Brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 14 Novembro de maio de 1979, natural de Pará de Minas - MG residente e domiciliado na Rua Frei Henrique nº 618, Bairro Da Providencia em Pará de Minas - MG, CEP: 35.661-170, portador da Célula de Identidade MG 8.496.681 expedida pela SSP/MG e CPF nº 039.081.586-13.

MARLENE MARIA DE ARAÚJO FERREIRA, brasileiro, casa sob o regime de comunhão universal de bens, empresária, nascido em 28 de Fevereiro de 1953, natural de Pará de Minas - MG, residente e domiciliado na Rua Frei Lourenço nº 137, Bairro São Francisco em Pará de Minas - MG, CEP: 35.661-170, portador da Célula de Identidade MG-5.959.327 expedida SSP/MG e CPF nº 858.565.416-34.

Outorgado:

MARCELO ARAÚJO SILVA, Brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 14 Novembro de maio de 1979, natural de Pará de Minas - MG residente e domiciliado na Rua Frei Henrique nº 618, Bairro Da Providencia em Pará de Minas - MG, CEP: 35.661-170, portador da Célula de Identidade MG 8.496.681 expedida pela SSP/MG e CPF nº 039.081.586-13.

Por este instrumento particular, o(s) outorgante(s) constitui (em) procurador o(s) outorgado(s), a quem confere poderes específicos para assinar alteração contratual que delibere sobre a saída da sócia Marlene Maria de Araújo Ferreira da sociedade **MARCELO ARAÚJO SILVA E CIA LTDA - ME**, a assinar todos os documentos necessários, praticados com o uso de certificação digital, a ser apresentado para arquivamento perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG, vedado o substabelecimento a terceiros dos poderes ora conferidos.

Pará de Minas, 09 de Dezembro de 2020.


MARLENE MARIA DE ARAÚJO FERREIRA (outorgante)



Poder Judiciário - TJMG - Coordenadoria Geral de Justiça
Cartório 2º Ofício de Notas de Pará de Minas - MG
Reconheço, por autenticidade a(s) assinatura(s) de MARLENE MARIA DE ARAÚJO FERREIRA
Pará de Minas, 09/12/2020
SELO DE CONSULTA: EES97492
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 7609.2995.8609.0160
Quantidade de atos praticados: 1
Ato(s) praticado(s) por Andréa de Vasconcelos Marinho - Tabelião
ISSO R\$ 0,16 Emol R\$ 5,48 TFCJ R\$ 1,70 Valor Final R\$ 7,34
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Nº CA ETIQUETA AAU763244



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/776.549-9	MGN2063143449	18/12/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
039.081.586-13	MARCELO ARAUJO SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8154122 em 29/12/2020 da Empresa MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME, Nire 31204148257 e protocolo 207765499 - 18/12/2020. Autenticação: 3C5C1294CDEF8A602AA4F1A3D09F9CC2E64CCE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/776.549-9 e o código de segurança XB58 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/09/2023 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 11/13



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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME, de NIRE 3120414825-7 e protocolado sob o número 20/776.549-9 em 18/12/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8154122, em 29/12/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Juliana Marcia Lacerda Gomes Cruz.

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

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
039.081.586-13	MARCELO ARAUJO SILVA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
039.081.586-13	MARCELO ARAUJO SILVA
590.321.626-91	EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA
094.994.016-01	THAIS DE FARIA SILVA

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
590.321.626-91	EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
039.081.586-13	MARCELO ARAUJO SILVA

Belo Horizonte, terça-feira, 29 de dezembro de 2020



Documento assinado eletronicamente por Juliana Marcia Lacerda Gomes Cruz, Servidor(a) Público(a), em 29/12/2020, às 15:37 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 20/776.549-9.

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8154122 em 29/12/2020 da Empresa MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME, Nire 31204148257 e protocolo 207765499 - 18/12/2020. Autenticação: 3C5C1294CDEF8A602AA4F1A3D09F9CC2E64CCE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/776.549-9 e o código de segurança XB58 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/09/2023 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 12/13



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte, terça-feira, 29 de dezembro de 2020



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8154122 em 29/12/2020 da Empresa MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME, Nire 31204148257 e protocolo 207765499 - 18/12/2020. Autenticação: 3C5C1294CDEF8A602AA4F1A3D09F9CC2E64CCE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/776.549-9 e o código de segurança XB58 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/09/2023 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 71.107.320/0001-93 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/06/1993
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MARCELO ELETRO MUSICAL	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 47.13-0-04 - Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free) 47.13-0-05 - Lojas francas (Duty free) de aeroportos, portos e em fronteiras terrestres 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas
--

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

LOGRADOURO R FREI HENRIQUE	NÚMERO 618	COMPLEMENTO APT 201
--------------------------------------	----------------------	-------------------------------

CEP 35.660-970	BAIRRO/DISTRITO DA PROVIDENCIA	MUNICÍPIO PARA DE MINAS	UF MG
--------------------------	--	-----------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MARCELOELETROMUSICAL@HOTMAIL.COM	TELEFONE (37) 3232-0077
--	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/03/2002
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **07/04/2026** às **09:54:00** (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 71.107.320/0001-93 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/06/1993	
NOME EMPRESARIAL MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem 47.83-1-01 - Comércio varejista de artigos de joalheria 47.83-1-02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças 59.20-1-00 - Atividades de gravação de som e de edição de música 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 82.19-9-01 - Fotocópias 85.92-9-03 - Ensino de música 85.92-9-99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R FREI HENRIQUE	NÚMERO 618	COMPLEMENTO APT 201	
CEP 35.660-970	BAIRRO/DISTRITO DA PROVIDENCIA	MUNICÍPIO PARA DE MINAS	UF MG
ENDEREÇO ELETRÔNICO MARCELOELETROMUSICAL@HOTMAIL.COM		TELEFONE (37) 3232-0077	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/03/2002	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 07/04/2026 às 09:54:00 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 71.107.320/0001-93 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/06/1993	
NOME EMPRESARIAL MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 90.01-9-01 - Produção teatral 90.01-9-02 - Produção musical 90.01-9-03 - Produção de espetáculos de dança 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R FREI HENRIQUE	NÚMERO 618	COMPLEMENTO APT 201	
CEP 35.660-970	BAIRRO/DISTRITO DA PROVIDENCIA	MUNICÍPIO PARA DE MINAS	UF MG
ENDEREÇO ELETRÔNICO MARCELOELETROMUSICAL@HOTMAIL.COM		TELEFONE (37) 3232-0077	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/03/2002	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 07/04/2026 às 09:54:00 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO			
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN			
2ª e 3ª VOGAS E SOBRENOMES MARCELO ARAUJO SILVA		1ª HABITUAÇÃO 13/11/1998	
3 DATA, LOCAL E LUGAR DE NASCIMENTO 14/11/1979, PARA DE MINAS, MG			
4a DATA EXPÍRO 25/05/2023	5º VALIDADE 22/05/2033	REC. D	
4e SOC. GENTILHOM / CÓD. EMISSOR / UF 8496681 SSP MG			
4d CPF 039.081-586-13	5 Nº REGISTRO 0043117230	3 CAT. FIM AB	
NACIONALIDADE BRASILEIRO			
Relação JOSE MESSIAS DA SILVA			
EDNA AUGUSTA DE ARAUJO SILVA			

* ASSINATURA DO DETENTOR

Marcelo Araújo Silva

9	10	11	12
A00 			
A1 		22/06/2013	
A2 			
B 		22/06/2013	
B1 			
C 			
C1 			

9	10	11	12
D 			
D1 			
BE 			
CE 			
C1E 			
DE 			
D1E 			

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL _____

PARA DE MINAS. RG _____

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESPECIAL DE TRÂNSITO

63645663799

MG640551337

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

[illegible]

I<BRA004311712<304<<<<<<<<<<
7911141M3305223BRA<<<<<<<<<<8
MARCELO<<ARAUJO<SILVA<<<<<<<<



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 71.107.320/0001-93 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/06/1993
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MARCELO ELETRO MUSICAL	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 47.13-0-04 - Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free) 47.13-0-05 - Lojas francas (Duty free) de aeroportos, portos e em fronteiras terrestres 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas
--

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

LOGRADOURO R FREI HENRIQUE	NÚMERO 618	COMPLEMENTO APT 201
--------------------------------------	----------------------	-------------------------------

CEP 35.660-970	BAIRRO/DISTRITO DA PROVIDENCIA	MUNICÍPIO PARA DE MINAS	UF MG
--------------------------	--	-----------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MARCELOELETROMUSICAL@HOTMAIL.COM	TELEFONE (37) 3232-0077
--	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/03/2002
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **07/04/2026** às **09:54:00** (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 71.107.320/0001-93 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/06/1993
---	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem 47.83-1-01 - Comércio varejista de artigos de joalheria 47.83-1-02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças 59.20-1-00 - Atividades de gravação de som e de edição de música 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 82.19-9-01 - Fotocópias 85.92-9-03 - Ensino de música 85.92-9-99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente
--

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

LOGRADOURO R FREI HENRIQUE	NÚMERO 618	COMPLEMENTO APT 201
--------------------------------------	----------------------	-------------------------------

CEP 35.660-970	BAIRRO/DISTRITO DA PROVIDENCIA	MUNICÍPIO PARA DE MINAS	UF MG
--------------------------	--	-----------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MARCELOELETROMUSICAL@HOTMAIL.COM	TELEFONE (37) 3232-0077
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/03/2002
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 07/04/2026 às 09:54:00 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 71.107.320/0001-93 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/06/1993	
NOME EMPRESARIAL MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 90.01-9-01 - Produção teatral 90.01-9-02 - Produção musical 90.01-9-03 - Produção de espetáculos de dança 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R FREI HENRIQUE	NÚMERO 618	COMPLEMENTO APT 201	
CEP 35.660-970	BAIRRO/DISTRITO DA PROVIDENCIA	MUNICÍPIO PARA DE MINAS	UF MG
ENDEREÇO ELETRÔNICO MARCELOELETROMUSICAL@HOTMAIL.COM		TELEFONE (37) 3232-0077	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/03/2002	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 07/04/2026 às 09:54:00 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

CADASTRO MUNICIPAL DE PESSOA JURÍDICA



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
24/04/2009

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
1011116788

CNPJ
71.107.320/0001-93

INSCRIÇÃO ESTADUAL
04077469490069

NOME EMPRESARIAL
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

NOME FANTASIA
MARCELO ELETRO MUSICAL

ATIVIDADES ECONÔMICAS

- 47628-00/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS
- 47563-00/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
- 49302-01/00 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
- 47636-02/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
- 47555-03/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
- 47636-03/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
- 43291-01/01 - INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS
- 85929-99/00 - ENSINO DE ARTE E CULTURA NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE
- 95215-00/01 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
- 47521-00/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
- 47423-00/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
- 85929-03/00 - ENSINO DE MÚSICA
- 47890-99/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- 47890-07/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
- 47822-01/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
- 85996-99/00 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- 47831-01/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE JOALHERIA
- 47547-03/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
- 47636-04/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING



QRcode para verificação de autenticidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

CADASTRO MUNICIPAL DE PESSOA JURÍDICA



- 47890-08/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM**
- 47814-00/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS**
- 82199-01/00 - FOTOCÓPIAS**
- 47440-01/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS**
- 45307-03/00 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES**
- 47512-01/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA**
- 90019-03/00 - PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA**
- 47822-02/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM**
- 59201-00/00 - ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA**
- 47571-00/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO**
- 33295-99/00 - INSTALAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**
- 77390-99/00 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR**
- 47831-02/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA**
- 49302-04/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO MUNICIPAL DE MUDANÇAS**
- 47555-01/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS**
- 47130-04/00 - LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, EXCETO LOJAS FRANCAS (DUTY FREE)**
- 47610-03/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA**
- 47598-99/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**
- 90019-02/01 - PRODUÇÃO MUSICAL**
- 47636-01/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS**
- 90019-06/01 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO**
- 47539-00/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO**
- 47555-02/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO**
- 47130-05/00 - LOJAS FRANCAS (DUTY FREE) DE AEROPORTOS, PORTOS E EM FRONTEIRAS TERRESTRES**
- 47440-99/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL**
- 47547-01/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS**



QRcode para verificação de autenticidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

CADASTRO MUNICIPAL DE PESSOA JURÍDICA



90019-01/01 - PRODUÇÃO TEATRAL

47610-02/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS

LOGRADOURO FREI HENRIQUE		NÚMERO 618	COMPLEMENTO APT 201
BAIRRO/DISTRITO DA PROVIDENCIA	CEP 35660-970	MUNICÍPIO PARÁ DE MINAS	UF MG
INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 15356003	SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/07/2021	
DATA E HORÁRIO DA EMISSÃO 07/04/2026 - 09:11			



QRcode para verificação de autenticidade



Secretaria de Estado de
Fazenda
de Minas Gerais

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS CADASTRAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407746949.00-69 CPF/CNPJ: 71.107.320/0001-93
NOME/NOME EMPRESARIAL: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
NOME FANTASIA: MARCELO ELETRO MUSICAL
CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO: 4762-8/00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
DESMEMBRAMENTO:
CNAE SECUNDÁRIA / 3329-5/99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
DESMEMBRAMENTO:
NATUREZA JURIDICA : SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
REGIME DE RECOLHIMENTO : SIMPLES NACIONAL CATEGORIA: Único
DATA INSCRIÇÃO: 16/04/1991 MEI: não
SITUACAO INSCRIÇÃO: Ativo DATA DA SITUAÇÃO DA

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

CEP: 35660970 UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PARA DE MINAS
DISTRITO / POVOADO:
BAIRRO: DA PROVIDENCIA
LOGRADOURO: RUA - FREI HENRIQUE
NUMERO: 618
COMPLEMENTO DO CEP:
COMPLEMENTO: APT 201

EMITIDO EM

07/04/2026 09:14:27



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo



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

CNPJ: 71.107.320/0001-93

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

Certidão nº 26030275911-35

Data e hora da emissão 04/03/2026 17:55:20

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo



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

CNPJ: 71.107.320/0001-93

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

Certidão nº 26020449873-00

Data e hora da emissão 05/02/2026 18:25:25

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa



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

CNPJ Base: 71.107.320

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

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

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

Certidão nº 83029070

Data e hora da emissão 15/06/2026 18:07:27

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.107.320/0001-93
Razão social: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
Endereço: PC AFONSO PENA 42 618 APT 201/ CENTRO / PARA DE MINAS / MG / 35660-970

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

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

Validade: 11/07/2026 a 09/08/2026

Certificação Número: 2026071112080487265546

Informação obtida em 14/07/2026 10:57:16

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



**Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo**



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

CNPJ: 71.107.320/0001-93

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

Certidão nº 26040370179-04

Data e hora da emissão 07/04/2026 09:37:45

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 71.107.320/0001-93

Certidão n°: 37152194/2026

Expedição: 07/04/2026, às 09:18:31

Validade: 04/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **71.107.320/0001-93**, **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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 71.107.320/0001-93

Certidão nº: 37152194/2026

Expedição: 07/04/2026, às 09:18:31

Validade: 04/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **71.107.320/0001-93**, **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 DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



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

Nome: **MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA**
CNPJ: **71.107.320/0001-93**

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

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

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

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

Emitida às 09:17:31 do dia 07/04/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/10/2026.

Código de controle da certidão: **44F6.BF77.0B76.81ED**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão de Débitos Tributários

Negativa

Data de emissão

06/07/2026

Data de validade

04/10/2026

Razão Social

MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

CNPJ

71.107.320/0001-93

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

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;
2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

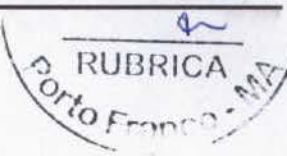
Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.



A autenticidade desta certidão pode ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, em:
<https://cdt.fazenda.mg.gov.br> > Validar CDT

Código de controle de autenticidade

0762-00D7-8803-A6C1-0B99-F8E3-844B-D673



Certidão de Débitos Tributários

Negativa

Data de emissão

06/07/2026

Data de validade

04/10/2026

Razão Social

MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

CNPJ

71.107.320/0001-93

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

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;
2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.



A autenticidade desta certidão pode ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, em: <https://cdt.fazenda.mg.gov.br> > Validar CDT

Código de controle de autenticidade

0762-00D7-8803-A6C1-0B99-F8E3-844B-D673



Certidão de Débitos Tributários

Negativa

Data de emissão

03/07/2026

Data de validade

01/10/2026

Razão Social

MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

CNPJ

71.107.320/0001-93

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

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;
2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.



A autenticidade desta certidão pode ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, em: <https://cdt.fazenda.mg.gov.br> > Validar CDT

Código de controle de autenticidade

989C-B378-F842-4957-8968-B5C6-6009-F3AC



Certidão de Débitos Tributários

Negativa

Data de emissão

03/07/2026

Data de validade

01/10/2026

Razão Social

MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

CNPJ

71.107.320/0001-93

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

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;
2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.



A autenticidade desta certidão pode ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, em: <https://cdt.fazenda.mg.gov.br> > Validar CDT

Código de controle de autenticidade

989C-B378-F842-4957-8968-B5C6-6009-F3AC



MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE PARA DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA
DIRETORIA DE RECEITA E TESOUREO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Dados do Contribuinte

CPF/CNPJ: 71107320000193
Contribuinte: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
Endereço: RUA FREI HENRIQUE, 618, SALA 201
Bairro: SAO FRANCISCO
Cidade: PARÁ DE MINAS, MG
CEP: 35.661-168

Aviso

Não possui débito tributário de sua responsabilidade, A VENCER

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

A Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, atendendo à solicitação da parte interessada, CERTIFICA que, revendo seus arquivos e apontamentos, até a presente data, NÃO FORAM LOCALIZADOS débitos cuja responsabilidade tributária e/ou fiscal seja atribuída ao contribuinte acima identificado.

Ressalva-se o direito da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária de constituir novos créditos eventualmente apurados após a emissão da presente certidão, bem como de consolidar débitos vinculados a outros contribuintes em decorrência da não atualização cadastral.

Por ser verdade, firmo a presente CERTIDÃO para que produza os efeitos jurídicos e legais cabíveis.

Esta Certidão não tem efeitos para fins de transferência de bens e imóveis.

Código de Controle

CWQDZITBKUBWWOR1

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

<http://www.parademinas.mg.gov.br>

Pará de Minas (MG), 02 de Junho de 2026

Afonso Pena, 30 - Centro
Pará de Minas (MG) - CEP: 35660013 - Fone: 3732335600



**PREFEITURA
PARÁ DE MINAS**

PREFEITURA DE PARÁ DE MINAS

Secretaria Municipal de Gestão Fazendária
Secretaria de Desenvolvimento Urbano

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Válido até: 25/11/2027

Identificação

Razão Social: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

CNPJ: 71.107.320/0001-93

Nº Inscrição Municipal: 1011116788

Nº Inscrição Estadual: 04077469490069

Endereço

Logradouro: FREI HENRIQUE, 618

Complemento: APT 201

Bairro: DA PROVIDENCIA

CEP: 35660-970

Município: PARÁ DE MINAS

UF: MG



QRcode para verificação de autenticidade



**PREFEITURA
PARÁ DE MINAS**

Lista de Atividades - CNAE

- 47628-00/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS
- 47563-00/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
- 49302-01/00 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
- 47636-02/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
- 47555-03/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
- 47636-03/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
- 43291-01/01 - INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS
- 85929-99/00 - ENSINO DE ARTE E CULTURA NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE
- 95215-00/01 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
- 47521-00/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
- 47423-00/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
- 85929-03/00 - ENSINO DE MÚSICA
- 47890-99/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- 47890-07/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
- 47822-01/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
- 85996-99/00 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- 47831-01/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE JOALHERIA
- 47547-03/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
- 47636-04/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING
- 47890-08/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM
- 47814-00/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
- 82199-01/00 - FOTOCÓPIAS
- 47440-01/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
- 45307-03/00 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
- 47512-01/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
- 90019-03/00 - PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA
- 47822-02/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
- 59201-00/00 - ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA
- 47571-00/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
- 33295-99/00 - INSTALAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- 77390-99/00 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
- 47831-02/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA
- 49302-04/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO MUNICIPAL DE MUDANÇAS
- 47555-01/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
- 47130-04/00 - LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, EXCETO LOJAS FRANCAS (DUTY FREE)
- 47610-03/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA



QRcode para verificação de autenticidade



**PREFEITURA
PARÁ DE MINAS**

47598-99/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

90019-02/01 - PRODUÇÃO MUSICAL

47636-01/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS

90019-06/01 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO

47539-00/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E
EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

47555-02/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO

47130-05/00 - LOJAS FRANCAS (DUTY FREE) DE AEROPORTOS, PORTOS E EM FRONTEIRAS
TERRESTRES

47440-99/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

47547-01/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS

90019-01/01 - PRODUÇÃO TEATRAL

47610-02/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS

Observações

- Fixar este Alvará em local visível;
- Qualquer alteração nos dados acima descritos deverá ser comunicada à seção competente no prazo regulamentar;
- Este estabelecimento está obrigado a emitir nota fiscal eletrônica;
- Esta concessão poderá ser cassada a qualquer tempo, desde que: deixem de existir as condições que legitimaram a concessão da licença; ou quando o contribuinte, mesmo após a aplicação das penalidades cabíveis, não cumprir as determinações da Prefeitura para regularizar a situação do estabelecimento; ou ainda quando o estabelecimento interferir no sossego público por meio de suas atividades;

Ciência e Responsabilidade

O Alvará de Localização e Funcionamento é emitido com fundamento na Ciência e Responsabilidade do empresário ou responsável legal pela sociedade, o qual declara, sob as penas da lei, que observará integralmente os requisitos exigidos previamente para o funcionamento e o exercício das atividades econômicas solicitadas e autorizadas pelo Município.

Essa declaração implica o compromisso de cumprir as normas de segurança sanitária, ambiental, de prevenção e combate a incêndio, bem como todas as demais obrigações previstas na legislação municipal.

Ademais, o responsável declara ciência da necessidade de garantir a acessibilidade plena às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, nos termos da legislação vigente, assegurando que o estabelecimento atenda aos padrões de acessibilidade arquitetônica, comunicacional e atitudinal, conforme previsto nas normas federais, estaduais e municipais aplicáveis.

Os dados abaixo correspondem a quem efetuou a solicitação.

CPF | CNPJ: 590.321.626-91

Nº Protocolo: PM25111200004

IP: 179.126.172.231

Data de emissão: 02/12/2025 - 16:29



QRcode para verificação de autenticidade



MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

RUA TENENTE CORONEL ROBERTO, 247,
247

CENTRO

PARA DE MINAS - MG

(37)3232-0077

35660011

vendas@marceloeletr musical.com

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

1 - Entrada

2 - Saída

2

Nº 000.000.009

Série: 001

Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3111 0571 1073 2000 0193 5500 1000 0000 0910 0002 0081



Natureza da operação

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJEITA AO REGIME DE

Inscrição Estadual

4077469490069

IE do Subst. Tributário

Protocolo de Autorização de Uso

131110370778152 16/05/2011

CNPJ

71.107.320/0001-93

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

CNPJ/CPF

18.677.591/0001-00

Data da Emissão

16/05/2011

Endereço

DEL WALDEMAR GOMES PINTO, 1624

Bairro

PONTE NOVA

CEP

37640000

Data de saída/Entrada

20/05/2011

Município

EXTREMA

Fone/Fax

3534351911

UF

MG

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de saída

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos produtos

10.140,00

Valor do frete

0,00

Valor do seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras despesas acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da nota

10.140,00

Transportador/Volumes Transportados

Razão Social

Frete por conta

1 - Emissor 2 - Destinatário

1

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

26

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0,000

Peso Líquido

0,000

Fatura/Duplicata

PAGAMENTO: 30 DIA(S) - VENCIMENTO: 15/06/2011

Dados do Produto/Serviços

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSN	CFOP	UN	QTDE.	VR. UNIT	VR. TOTAL	BC ICMS	VR. ICMS	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
3439	REFLETOR ELIPSOIDAL GE 36	94055000	500	5405	UN	2,000	1.330,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3447	GELATINA AH LIGHT SUPER GEL	94054090	500	5405	UN	15,000	16,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3448	ILUMINACAO AH LGTH LASER STAGE LGTH	94054090	500	5405	UN	1,000	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3451	ILUMINACAO AH LGTH ESTROBO PL 1500 W	94054090	500	5405	UN	1,000	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3450	ILUMINACAO AH LGTH REFLETOR PAR 36X3W	94054090	500	5405	UN	1,000	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3440	REFLETOR QUADRADO DE LED RIBALTA STRIP	94054090	500	5405	UN	4,000	900,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3441	MAQUINA DE FUMACA PLS F 1500 P	94051090	500	5405	UN	2,000	630,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais

Informações complementares

Reservado ao Fisco

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL AF 2011 0730011 PR 45 2011

RECEBEMOS DE MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e

Nº 000.000.009

Série: 001

Série: 001



MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

RUA TENENTE CORONEL ROBERTO, 247,
247

CENTRO

PARA DE MINAS - MG

(37)3232-0077

35660011

vendas@marceloeletr musical.com

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

1 - Entrada

2 - Saída

2

Nº 000.000.032

Série: 001

Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfa.fazenda.gov.br
3111 0771 1073 2000 0193 5500 1000 0000 3210 0002 0311

Natureza da operação

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJEITA AO REGIME DE

Inscrição Estadual

4077469490069

IE do Subst. Tributário

Protocolo de Autorização de Uso

131110422048440

CNPJ

71.107.320/0001-93

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

CNPJ/CPF

18.677.591/0001-00

Data da Emissão

22/07/2011

Endereço

DEL WALDEMAR GOMES PINTO, 1624

Bairro

PONTE NOVA

CEP

37640000

Data de saída/Entrada

22/07/2011

Município

EXTREMA

Fone/Fax

3534351911

UF

MG

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de saída

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos produtos

5.353,00

Valor do frete

0,00

Valor do seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras despesas acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da nota

5.353,00

Transportador/Volumes Transportados

Razão Social

Frete por conta

1 - Emissor 2 - Destinatário

1

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

139

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0,000

Peso Líquido

0,000

Fatura/Duplicata

PAGAMENTO: 20 DIA(S) - VENCIMENTO: 11/08/2011

Dados do Produto/Serviços

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSN	CFOP	UN	QTDE.	VR. UNIT	VR. TOTAL	BC ICMS	VR. ICMS	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
3526	AGOGO QUADRUPLA	92060000	500	5405	UN	5,000	139,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	BAQUETA BNB P/ TAMBORIM DUPLA	90209900	500	5405	UN	8,000	11,50	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3484	CX DE BAQUETAS BNB	92960000	500	5405	UN	2,000	128,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3031	TARRACHA P/ INSTRUMENTOS	85182900	500	5405	UN	100,000	1,10	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3527	TAROL BNB 22X12 ALUMINIO MALACACHETA	92060000	500	5405	UN	24,000	175,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais

Informações complementares

Reservado ao Fisco

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL AF 2011/136003-2 BANCO SANTANDER AG3227 CC 13000202-2 ENTREGA
CRAS PCA OLINDO FONSECA 12 SUBSOLO CENTRO

RECEBEMOS DE MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e

Nº 000.000.032

Série: 001



MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

RUA TENENTE CORONEL ROBERTO, 247

CENTRO (37)3077-8887

PARA DE MINAS - MG

(37)3232-0077

35660011

vendas@marceloeletronicomusical.com

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

1 - Entrada

2 - Saída

2

Nº 000.000.160

Série: 001

Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3112 1271 1073 2000 0193 5500 1000 0001 6010 0173 9669

Protocolo de Autorização de Uso

131120936589316

CNPJ

71.107.320/0001-93

Natureza da operação

VENDE DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJEITA AO REGIME DE

Inscrição Estadual

4077469490069

IE do Subst. Tributário

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

CNPJ/CPF

18.677.591/0001-00

Data da Emissão

17/12/2012

Endereço

DEL WALDEMAR GOMES PINTO, 1624

Bairro

PONTE NOVA

CEP

37640000

Data de saída/Entrada

26/12/2012

Município

EXTREMA

Fone/Fax

3534351911

UF

MG

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de saída

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos produtos

19.561,10

Valor do frete

0,00

Valor do seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras despesas acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da nota

19.561,10

Transportador/Volumes Transportados

Razão Social

Frete por conta

1 - Emitente 2 - Destinatário

1

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

189

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0,000

Peso Líquido

0,000

Fatura/Duplicata

PAGAMENTO: 30 DIA(S) - VENCIMENTO: 19/01/2013

Dados do Produto/Serviços

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSN	CFOP	UN	QTDE.	VR. UNIT	VR.TOTAL	BC ICMS	VR. ICMS	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
3526	AGOGO QUADRUPLO	92060000	500	5405	UN	5,000	193,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4082	BANCO P/ BATERIA ARREDONDADO FERRAG DUPL	92060000	500	5405	UN	1,000	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4528	BATERIA ROLAND TD 11 K	92060000	500	5405	UN	1,000	5.440,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3820	CABO BLINDADO (TODOS)	85442000	500	5405	UN	10,000	65,90	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3820	CABO BLINDADO (TODOS)	85442000	500	5405	UN	5,000	35,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3820	CABO BLINDADO (TODOS)	85442000	500	5405	UN	5,000	44,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	CHAVE AFINACAO	92099900	500	5405	UN	2,000	28,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4499	ENCORDAMENTO ROUXINOL VIOLAO ACO R 32	92099400	500	5405	UN	10,000	8,40	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	ENCORDAMENTO ROUXINOL VIOLAO ACO R 52	92099400	500	5405	UN	20,000	13,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4498	ENCORDAMENTO ROUXINOL VIOLAO ACO R 30	92099400	500	5405	UN	10,000	12,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2547	ENCORDAMENTO ROUXINOL VIOLAO NYLON R 57	92093000	500	5405	UN	10,000	12,60	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2578	ESTANTE P/PART. RMV PES 090	92099900	500	5405	UN	20,000	88,04	1.760,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2568	ESTANTE P/ PRATO RETO	92099900	500	5405	UN	1,000	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4529	PELE 12' SILKADA	92060000	500	5405	UN	50,000	9,52	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134	SAX ALTO EAGLE SA 501	92059000	500	5405	UN	4,000	2.130,00	8.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4272	TALABARTE TORELLI 01 GANCHO	92099400	500	5405	UN	30,000	9,65	289,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5	TRIANGULO TORELLI TL 608	92060000	500	5405	PR	1,000	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BAQUETA LIVERPOOL TA 005 TAMBORIM	92099400	500	5405	UN	4,000	11,20	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais

Informações complementares

Reservado ao Fisco

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL OF 2012/000279 PAGAMENTO DEPOSITO EM CONTA CEF AG 1698 OP 003 CC
804-5

RECEBEMOS DE MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e

Nº 000.000.160

Série: 001



MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

RUA TENENTE CORONEL ROBERTO, 247

CENTRO (37)3077-8887

PARA DE MINAS - MG

(37)3232-0077

35660011

vendas@marceloeletronicomusical.com

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

1 - Entrada

2 - Saída

2

Nº 000.000.161

Série: 001

Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3112 1271 1073 2000 0193 5500 1000 0001 6110 0161 6947

Protocolo de Autorização de Uso

131120936593152

CNPJ

71.107.320/0001-93

Natureza da operação
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJEITA AO REGIME DE

Inscrição Estadual

4077469490069

IE do Subst. Tributário

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

CNPJ/CPF

18.677.591/0001-00

Data da Emissão

17/12/2012

Endereço

DEL WALDEMAR GOMES PINTO, 1624

Bairro

PONTE NOVA

CEP

37640000

Data de saída/Entrada

26/12/2012

Município

EXTREMA

Fone/Fax

3534351911

UF

MG

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de saída

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos produtos

1.475,35

Valor do frete

0,00

Valor do seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras despesas acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da nota

1.475,35

Transportador/Volumes Transportados

Razão Social

Frete por conta

1 - Emissor 2 - Destinatário

1

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

164

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0,000

Peso Líquido

0,000

Fatura/Duplicata

PAGAMENTO: 30 DIA(S) - VENCIMENTO: 19/01/2013

Dados do Produto/Serviços

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSN	CFOP	UN	QTDE.	VR. UNIT	VR. TOTAL	BC ICMS	VR. ICMS	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
4514	BAQUETA LIVERPOOL TA 005 TAMBORIM	92099400	500	5405	UN	5,000	11,20	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4529	PELE 12' SILKADA	92060000	500	5405	UN	100,000	9,52	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	PELE 18' NAILON LEITOSA	92060000	500	5405	UN	2,000	24,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4531	PELE 20' NAILON LEITOSA	92060000	500	5405	UN	2,000	27,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4538	PORCA BORBOLETA 1/4 "	92099400	500	5405	UN	20,000	1,38	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4272	TALABARTE TORELLI 01 GANCHO	92099400	500	5405	UN	35,000	9,65	337,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais

Informações complementares

Reservado ao Fisco

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL OF 2012/000279 PAGAMENTO DEPOSITO EM CONTA CEF AG 1698 OP 003 CC
804-5

RECEBEMOS DE MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e

Nº 000.000.161

Série: 001

MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
RUA TENENTE CORONEL ROBERTO, 247
CENTRO (37)3077-8887
PARA DE MINAS - MG
(37)3232-0077 35660011
vendas@marceloeletronicomusical.com

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica
 1 - Entrada
 2 - Saída
Nº 000.000.221
 Série: 001
 Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO
 Fls nº **884**
 *g*i4Â!}WÂ*ÂÂ*5*!BN9/AE
 Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3113 1071 1073 2000 0193 5500 1000 0002 2110 0130 4605

Natureza da operação
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJEITA AO REGIME DE
 Inscrição Estadual **4077469490069** IE do Subst. Tributário
 Protocolo de Autorização de Uso
131131226115340
 CNPJ **71.107.320/0001-93**

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA
 Endereço
DEL WALDEMAR GOMES PINTO, 1624
 Município
EXTREMA
 Fone/Fax
3534351911
 UF
MG
 Inscrição Estadual
ISENTO
 CNPJ/CPF
18.677.591/0001-00
 Data da Emissão
03/10/2013
 Data de saída/Entrada
04/10/2013
 Hora de saída

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS **0,00** Valor do ICMS **0,00** Base de cálculo do ICMS Substituição **0,00** Valor do ICMS Substituição **0,00** Valor total dos produtos **1.983,00**
 Valor do frete **0,00** Valor do seguro **0,00** Desconto **0,00** Outras despesas acessórias **0,00** Valor do IPI **0,00** Valor total da nota **1.983,00**

Transportador/Volumes Transportados

Razão Social
RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS
 Endereço
 Quantidade **4** Espécie
 Marca
 Numeração
 Peso Bruto **0,000** Peso Líquido **0,000**
 Frete por conta
 1 - Emitente 2 - Destinatário **1**
 Código ANTT
 Placa do Veículo
 UF
 CNPJ
 UF
 Inscrição Estadual

Fatura/Duplicata

PAGAMENTO: 20 DIA(S) - VENCIMENTO: 23/10/2013

Dados do Produto/Serviços

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSN	CFOP	UN	QTDE.	VR. UNIT	VR. TOTAL	BC ICMS	VR. ICMS	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
3526	AGOGO CASTANHA	92060000	500	5405	UN	1,000	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	TIMBA ATABAQUE COURO MADEIRA	92060000	500	5405	UN	1,000	835,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4275	CAXIXI GANZA	92099400	500	5405	UN	3,000	105,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2929	PAND. 10' BNB PELE COURO MADEIRA ENVERN.	92060000	500	5405	UN	2,000	159,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3903	BERIMBAU GUNGA / MEDIO / VIOLA	92060000	500	5405	KT	1,000	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais

Informações complementares
 Reservado ao Fisco
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL OF 2013/121003-2 SEC. MUNIC. ACOA SOCIAL - PAGAMENTO DEPOSITO EM
 CONTA CEF AG 1698 OP 003 CC 604-5

RECEBEMOS DE MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento
 Identificação e assinatura do recebedor
NF-e
Nº 000.000.221
Série: 001

MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
RUA TENENTE CORONEL ROBERTO, 247
CENTRO (37)3077-8887
PARA DE MINAS - MG
(37)3232-0077 35660011
vendas@marceloeletromusical.com

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
1 - Entrada **2**
2 - Saída
Nº 000.000.222
Série: 001
Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO
Fls nº **885**
Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3113 1071 1073 2000 0193 5500 1000 0002 2210 0130 6451

Natureza da operação
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJEITA AO REGIME DE
Inscrição Estadual **4077469490069** IE do Subst. Tributário
Protocolo de Autorização de Uso **131131226117139**
CNPJ **71.107.320/0001-93**

Destinatário/Remetente
Nome/Razão Social **PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA** CNPJ/CPF **18.677.591/0001-00** Data da Emissão **03/10/2013**
Endereço **DEL WALDEMAR GOMES PINTO, 1624** Bairro **PONTE NOVA** CEP **37640000** Data de saída/Entrada **04/10/2013**
Município **EXTREMA** Fone/Fax **3534351911** UF **MG** Inscrição Estadual **ISENTO** Hora de saída

Cálculo do imposto
Base de cálculo do ICMS **0,00** Valor do ICMS **0,00** Base de cálculo do ICMS Substituição **0,00** Valor do ICMS Substituição **0,00** Valor total dos produtos **14.245,00**
Valor do frete **0,00** Valor do seguro **0,00** Desconto **0,00** Outras despesas acessórias **0,00** Valor do IPI **0,00** Valor total da nota **14.245,00**

Transportador/Volumes Transportados
Razão Social **RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS** Frete por conta **1** Código ANTT Placa do Veículo UF CNPJ
Endereço Município UF Inscrição Estadual
Quantidade **4** Espécie Marca Numeração Peso Bruto **0,000** Peso Líquido **0,000**

Fatura/Duplicata
PAGAMENTO: 20 DIA(S) - VENCIMENTO: 23/10/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSN	CFOP	UN	QTDE.	VR. UNIT	VR.TOTAL	BC ICMS	VR. ICMS	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
4767	ARCO P/ C B WAVE BASS BOW-G ALEMAO	92099400	500	5405	UN	2,000	465,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4766	CONTRA BAIXO DE ARCO	92099200	500	5405	UN	2,000	2.750,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3104	SAX TENOR SIB LAQUEADO	92059000	500	5405	UN	1,000	2.630,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3508	TECLADO YAMAHA 61 TECLAS	92071090	500	5405	UN	2,000	1.090,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4773	TROMPETE QUASAR QTR 309 L EB D	92099900	500	5405	UN	1,000	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4722	VIOLA DE ARCO (CLASSICA)	92099200	500	5405	UN	3,000	360,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais
Informações complementares
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL OF 2013/121003-1 DIVISAO DE CULTURA - PAGAMENTO DEPOSITO EM CONTA
CEF AG 1898 OP 003 CC 804-5
Reservado ao Fisco

RECEBEMOS DE MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Data de recebimento Identificação e assinatura do recebedor
NF-e
Nº 000.000.222
Série: 001

MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
RUA TENENTE CORONEL ROBERTO, 247
CENTRO (37)3077-8887
PARA DE MINAS - MG
(37)3232-0077 35660011
vendas@marceloeletronicomusical.com

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica
 1 - Entrada **2**
 2 - Saída
Nº 000.000.228
 Série: 001
 Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO
 Fls nº **886**
 *g*i4Â!}WÂ*ÂÂ*!WK,96A
 Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3113 1071 1073 2000 0193 5500 1000 0002 2810 0155 4327

Natureza da operação
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJEITA AO REGIME DE
 Inscrição Estadual **4077469490069** IE do Subst. Tributário
 Protocolo de Autorização de Uso
131131245248276
 CNPJ **71.107.320/0001-93**

Destinatário/Remetente
 Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA
 Endereço
DEL WALDEMAR GOMES PINTO, 1624
 Município **EXTREMA** Fone/Fax **3534351911** UF **MG** Inscrição Estadual **ISENTO**
 CNPJ/CPF **18.677.591/0001-00**
 Data da Emissão **28/10/2013**
 Data de saída/Entrada **29/10/2013**
 Hora de saída

Cálculo do imposto
 Base de cálculo do ICMS **0,00** Valor do ICMS **0,00** Base de cálculo do ICMS Substituição **0,00** Valor do ICMS Substituição **0,00** Valor total dos produtos **1.672,00**
 Valor do frete **0,00** Valor do seguro **0,00** Desconto **0,00** Outras despesas acessórias **0,00** Valor do IPI **0,00** Valor total da nota **1.672,00**

Transportador/Volumes Transportados
 Razão Social
 Frete por conta **1** Código ANTT
 Placa do Veículo
 UF
 CNPJ
 Município
 UF
 Inscrição Estadual
 Quantidade **2** Espécie
 Marca
 Numeração
 Peso Bruto **0,000** Peso Líquido **0,000**

Fatura/Duplicata
PAGAMENTO: 20 DIA(S) - VENCIMENTO: 17/11/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSN	CFOP	UN	QTDE.	VR. UNIT	VR.TOTAL	BC ICMS	VR. ICMS	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
3359	MICROFONE LESON LS 801 HT S/FIO	85181090	500	5405	UN	2,000	836,00	1.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais
 Informações complementares
 Reservado ao Fisco
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL OF 2013 / 000256-3 - SECR. MUNIC. SAUDE - PAGAMENTO DEPOSITO EM
 CONTA CEF AG 1698 OP 003 OC 604-5

RECEBEMOS DE MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 Data de recebimento
 Identificação e assinatura do recebedor
 NF-e
Nº 000.000.228
 Série: 001



MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

RUA FREI HENRIQUE, 618 - SL 201

SAO FRANCISCO (37)3077-8887

PARA DE MINAS - MG

(37)3232-0077

35661168

vendas@marceloeletromusical.com

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

1 - Entrada

2 - Saída

2

Nº 000.000.450

Série: 001

Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3115 0671 1073 2000 0193 5500 1000 0004 5010 0072 7940

Protocolo de Autorização de Uso

131151773859001

CNPJ

71.107.320/0001-93

Natureza da operação

VENDE DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJEITA AO REGIME DE

Inscrição Estadual

4077469490069

IE do Subst. Tributário

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

CNPJ/CPF

18.677.591/0001-00

Data da Emissão

17/06/2015

Endereço

DEL WALDEMAR GOMES PINTO, 1624

Bairro

PONTE NOVA

CEP

37640000

Data de saída/Entrada

Município

EXTREMA

Fone/Fax

3534351911

UF

MG

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de saída

07:23:37

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos produtos

1.362,90

Valor do frete

0,00

Valor do seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras despesas acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da nota

1.362,90

Transportador/Volumes Transportados

Razão Social

Endereço

Quantidade

10

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0,000

Peso Líquido

0,000

Fatura/Duplicata

PAGAMENTO: 15 DIA(S) - VENCIMENTO: 02/07/2015

Dados do Produto/Serviços

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSN	CFOP	UN	QTDE.	VR. UNIT	VR. TOTAL	BC ICMS	VR. ICMS	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
3630	LIQUIDO P/ MAQ FUMACA 05 LITRO	15200020	500	5405	LT	2,000	19,50	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3567	CABO SINAL MONTADO	85442000	500	5405	UN	4,000	62,50	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3429	GELATINA PARA REFLETOR DE LUZ	94054090	500	5405	UN	4,000	26,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3429	GELATINA PARA REFLETOR DE LUZ	94054090	500	5405	UN	4,000	25,75	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3429	GELATINA PARA REFLETOR DE LUZ	94054090	500	5405	UN	4,000	24,98	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3628	GOBO ACO COPIA	70200000	500	5405	UN	1,000	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3629	GOBO ACO MATEIZ	70200000	500	5405	UN	1,000	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3567	CABO SINAL MONTADO	85442000	500	5405	UN	5,000	31,80	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3567	CABO SINAL MONTADO	85442000	500	5405	UN	15,000	19,93	298,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais

Informações complementares

Valor aproximado tributos R\$367,83 (26,99%) Fonte IBPT

Reservado ao Fisco

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL AF 1620/15 - SECR CULTURA - PR 56/15 - EMPENHO 290/15 - PAGAMENTO
DEPOSITO EM CONTA CEF AG 1698 CP 003 CC 804-5

RECEBEMOS DE MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e

Nº 000.000.450

Série: 001

MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
RUA FREI HENRIQUE, 618 - SL 201
SAO FRANCISCO (37)3077-8887
PARA DE MINAS - MG
(37)3232-0077 35661168
vendas@marceloeletrromusical.com

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
1 - Entrada **2**
2 - Saída
Nº 000.000.451
Série: 001
Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3115 0671 1073 2000 0193 5500 1000 0004 5110 0073 2878

Natureza da operação
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJEITA AO REGIME DE
Inscrição Estadual **4077469490069** IE do Subst. Tributário
Protocolo de Autorização de Uso **131151773861996**
CNPJ **71.107.320/0001-93**

Destinatário/Remetente
Nome/Razão Social **PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA** CNPJ/CPF **18.677.591/0001-00** Data da Emissão **17/06/2015**
Endereço **DEL WALDEMAR GOMES PINTO, 1624** Bairro **PONTE NOVA** CEP **37640000** Data de saída/Entrada
Município **EXTREMA** Fone/Fax **3534351911** UF **MG** Inscrição Estadual **ISENTO** Hora de saída **07:28:28**

Cálculo do imposto
Base de cálculo do ICMS **0,00** Valor do ICMS **0,00** Base de cálculo do ICMS Substituição **0,00** Valor do ICMS Substituição **0,00** Valor total dos produtos **28.019,00**
Valor do frete **0,00** Valor do seguro **0,00** Desconto **0,00** Outras despesas acessórias **0,00** Valor do IPI **0,00** Valor total da nota **28.019,00**

Transportador/Volumes Transportados
Razão Social **0 - Emitente** Código ANTT **UF** CNPJ **UF** Inscrição Estadual
Quantidade **10** Espécie **Marca** Numeração **Peso Bruto** **0,000** **Peso Líquido** **0,000**

Fatura/Duplicata
PAGAMENTO: 15 DIA(S) - VENCIMENTO: 02/07/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSN	CFOP	UN	QTDE.	VR. UNIT	VR.TOTAL	BC ICMS	VR. ICMS	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
3122	SPLITER 1 ENTRADA 4 SAÍDAS	92099000	500	5405	UN	2,000	369,50	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2769	MODULO DISJ 12 CANAIS	30067000	500	5405	UN	1,000	597,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	ILUMINACAO MOVING HEAD COM CASE	94054090	500	5405	UN	2,000	3.595,00	7.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2690	SOFTWARE PARA LASER I SHOW	94054090	500	5405	UN	1,000	389,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2691	LASER RGB 5052	94054090	500	5405	UN	1,000	2.979,00	2.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2712	MOVING MINI LED	94054090	500	5405	UN	4,000	475,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2714	PAR LED SLIN	94054090	500	5405	UN	16,000	515,63	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2689	CANHAO SEGUIDOR SEM CASE	94054090	500	5405	UN	1,000	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2692	ARANHA ILUMINACAO PROF	94054090	500	5405	UN	2,000	1.897,50	3.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais
Informações complementares
Valor aproximado tributos R\$10344,97 (36,92%) Fonte IBPT
Reservado ao Fisco
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL AF 1618/15 - SECR CULTURA - PR 56/15 - EMPENHO 290/15 - PAGAMENTO
DEPOSITO EM CONTA CEF AG 1698 OP 003 CC 604-5

RECEBEMOS DE MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Data de recebimento **Identificação e assinatura do recebedor**
NF-e **Nº 000.000.451**
Série: 001

MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
RUA FREI HENRIQUE, 618 - SL 201
SAO FRANCISCO (37)3077-8887
PARA DE MINAS - MG
(37)3232-0077 35661168
vendas@marceloeletr musical.com

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
1 - Entrada
2 - Saída
Nº 000.000.518
Série: 001
Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO
Fls nº 889
Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3115 1071 1073 2000 0193 5500 1000 0005 1810 0152 1201

Natureza da operação
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJEITA AO REGIME DE
Inscrição Estadual 4077469490069 IE do Subst. Tributário CNPJ 71.107.320/0001-93

Destinatário/Remetente
Nome/Razão Social CNPJ/CPF Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA 18.677.591/0001-00 26/10/2015
Endereço Bairro CEP Data de saída/Entrada
DEL WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 PONTE NOVA 37640000
Município UF Inscrição Estadual Hora de saída
EXTREMA 3534351911 MG ISENT0 15:16:02

Cálculo do imposto
Base de cálculo do ICMS 0,00 Valor do ICMS 0,00 Base de cálculo do ICMS Substituição 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor total dos produtos 1.245,20
Valor do frete 0,00 Valor do seguro 0,00 Desconto 0,00 Outras despesas acessórias 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor total da nota 1.245,20

Transportador/Volumes Transportados
Razão Social Frete por conta 0 - Emitente Código ANTT Placa do Veículo UF CNPJ
Município UF Inscrição Estadual
Quantidade 7 Espécie Marca Numeração Peso Bruto 0,000 Peso Líquido 0,000

Fatura/Duplicata
PAGAMENTO: 20 DIA(S) - VENCIMENTO: 15/11/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSN	CFOP	UN	QTDE.	VR. UNIT	VR. TOTAL	BC ICMS	VR. ICMS	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
4599	ENCORDAMENTO VIOLINO	92099400	500	5405	UN	10,000	29,70	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2527	ENCORDAMENTO VIOLA	92093000	500	5405	UN	5,000	40,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2297	CORDA AVULSA	92093000	500	5405	UN	5,000	8,60	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2297	CORDA AVULSA	92093000	500	5405	UN	2,000	8,60	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4717	TARRACHA CRAVELHA CELLO	92099200	500	5405	UN	1,000	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3656	PELE 22' LEITOSA	92099900	500	5405	UN	2,000	43,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3656	PELE 22' LEITOSA	92099900	500	5405	UN	2,000	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	BAQUETA P/ TAROL	90209900	500	5405	UN	20,000	10,60	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais
Informações complementares Reservado ao Fisco
Valor aproximado tributos R\$324,91 (26,09%) Fonte IBPT
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL AF 6673/2015 - PR 94/15 - PC 141/15 - SECR CULT ESP E LAZER - PAGAMENTO
DEPOSITO EM CONTA SICOOB ASCICRED AG 4034 CC 2075001-3

RECEBEMOS DE MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Data de recebimento Identificação e assinatura do recebedor
NF-e Nº 000.000.518
Série: 001

MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
RUA FREI HENRIQUE, 618 - SL 201
SAO FRANCISCO (37)3077-8887
PARA DE MINAS - MG
(37)3232-0077 35661168
vendas@marceloeletromusical.com

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
1 - Entrada
2 - Saída
Nº 000.000.519
Série: 001
Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO
Fls nº 890
RUBRICA
Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3115 1071 1073 2000 0193 5500 1000 0005 1910 0152 3210

Natureza da operação
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJEITA AO REGIME DE
Inscrição Estadual 4077469490069 IE do Subst. Tributário CNPJ 71.107.320/0001-93

Destinatário/Remetente
Nome/Razão Social CNPJ/CPF 18.877.591/0001-00 Data da Emissão 26/10/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA
Endereço Bairro PONTE NOVA CEP 37640000 Data de saída/Entrada
DEL WALDEMAR GOMES PINTO, 1624
Município Fone/Fax 3534351911 UF MG Inscrição Estadual ISENTO Hora de saída 15:17:54
EXTREMA

Cálculo do imposto
Base de cálculo do ICMS 0,00 Valor do ICMS 0,00 Base de cálculo do ICMS Substituição 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor total dos produtos 7.828,41
Valor do frete 0,00 Valor do seguro 0,00 Desconto 0,00 Outras despesas acessórias 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor total da nota 7.828,41

Transportador/Volumes Transportados
Razão Social Frete por conta 0 - Emitente Código ANTT Placa do Veículo UF CNPJ
Endereço Município UF Inscrição Estadual
Quantidade 07 Espécie Marca Numeração Peso Bruto 0,000 Peso Líquido 0,000

Fatura/Duplicata
PAGAMENTO: 20 DIA(S) - VENCIMENTO: 15/11/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSN	CFOP	UN	QTDE.	VR. UNIT	VR. TOTAL	BC ICMS	VR. ICMS	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
4762	VIOLINO 3/4	92029000	500	5405	UN	3,000	317,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3616	VIOLA 4/4 CLASSICA	92029000	500	5405	UN	2,000	590,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3477	VIOLONCELO UM MEIO	92021000	500	5405	UN	1,000	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3508	TECLADO 05 CITAVAS DISPLAY DIGITAL	92071090	500	5405	UN	2,000	970,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4779	ESPALEIRA WAVE V SHOULDER	92099400	500	5405	UN	7,000	49,20	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2968	PEDAL PARA BATERIA	92099200	500	5405	UN	3,000	145,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4082	BANCO P/ BATERIA	92060000	500	5405	UN	3,000	155,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4358	BLOCO SONORO PRINCE P 242	92060000	500	5405	UN	1,000	83,50	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4357	BLOCO SONORO PRINCE P 240	92060000	500	5405	UN	1,000	106,90	106,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4066	ESTANTE P/ CX BATERIA	92060000	500	5405	UN	2,000	118,56	237,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2612	GANZA MARACAS	92060000	500	5405	PR	1,000	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2944	PAND. MEIA LUA PANDEIROLA	92060000	500	5405	UN	1,000	48,50	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4275	GANZA CHOCALHO ALUMINIO	92099400	500	5405	UN	1,000	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3837	CAXIXI O CAPOEIRA	84180000	500	5405	UN	4,000	26,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4383	BAQUETA VASSOURINHA	92060000	500	5405	PR	1,000	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3227	TRIANGULO PERCUSSAO	92060000	500	5405	UN	1,000	47,99	47,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais
Informações complementares Valor aproximado tributos R\$2429,28 (31,03%) Fonte IBPT
Reservado ao Fisco
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL AF 6674/2015 - PR 94/15 - SECR CULT ESP E LAZER - PAGAMENTO
DEPOSITO EM CONTA SIGOOB ASCIGRED AG 4034 CC 2075001-3

RECEBEMOS DE MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Data de recebimento Identificação e assinatura do recebedor
NF-e Nº 000.000.519
Série: 001

MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
RUA FREI HENRIQUE, 618 - SL 201
SAO FRANCISCO (37)3077-8887
PARA DE MINAS - MG
(37)3232-0077 35661168
vendas@marceloeletromusical.com

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
1 - Entrada
2 - Saída
Nº 000.000.759
Série: 1
Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3117 0871 1073 2000 0193 5500 1000 0007 5910 0160 8920

Natureza da operação
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJEITA AO REGIME DE
Inscrição Estadual 4077469490069 IE do Subst. Tributário
Protocolo de Autorização de Uso 131172655746390
CNPJ 71.107.320/0001-93

Destinatário/Remetente
Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA CNPJ/CPF 18.677.591/0001-00 Data da Emissão 22/08/2017
Endereço DEL WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 Bairro PONTE NOVA CEP 37640000 Data de saída/Entrada
Município EXTREMA Fone/Fax 3534351911 UF MG Inscrição Estadual Hora de saída 16:01:33

Cálculo do imposto
Base de cálculo do ICMS 0,00 Valor do ICMS 0,00 Base de cálculo do ICMS Substituição 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor total dos produtos 1.829,80
Valor do frete 0,00 Valor do seguro 0,00 Desconto 0,00 Outras despesas acessórias 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor total da nota 1.829,80

Transportador/Volumes Transportados
Razão Social Frete por conta 0 - Emitente Código ANTT Placa do Veículo UF CNPJ
Endereço Município UF Inscrição Estadual
Quantidade 1 Espécie Marca Numeração Peso Bruto 0,000 Peso Líquido 0,000

Fatura/Duplicata
PAGAMENTO: 20 DIA(S) - VENCIMENTO: 11/09/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE.	VR. UNIT	VR. TOTAL	BC ICMS	VR. ICMS	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
4395	ESCALETA 32 TECLAS	92059000	0102	5102	UN	1,000	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3708	PAD EM EVA ESTUDO	92060000	0102	5102	UN	6,000	190,30	1.141,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais
Informações complementares
Valor aprox. tributos R\$: 246,10 Fed. 329,36 Est. 0,00 Mun. Fonte IBPT
Reservado ao Fisco
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL AF 7478/2017 PC 145/17 AE 5185/17 SECR EDUCACAO REGURSO FICHA 433 FONTE
247 PAGAMENTO DEPOSITO EM CONTA: CEF AG 0137 OP 003 CC 2835-2

RECEBEMOS DE MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Data de recebimento Identificação e assinatura do recebedor
NF-e
Nº 000.000.759
Série: 001

MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
RUA FREI HENRIQUE, 618 - SL 201
SAO FRANCISCO (37)3077-8887
PARA DE MINAS - MG
(37)3232-0077 35661168
vendas@marceloeletr musical.com

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
1 - Entrada
2 - Saída
Nº 000.000.760
Série: 1
Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO
Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3117 0871 1073 2000 0193 5500 1000 0007 6010 0161 1922

Natureza da operação
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJEITA AO REGIME DE
Inscrição Estadual 4077469490069 IE do Subst. Tributário
Protocolo de Autorização de Uso 131172655752054
CNPJ 71.107.320/0001-93

Destinatário/Remetente
Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA
Endereço
DEL WALDEMAR GOMES PINTO, 1624
Município EXTREMA Fone/Fax 3534351911 UF MG Inscrição Estadual
CNPJ/CPF 18.677.591/0001-00
Data da Emissão 22/08/2017
Data de saída/Entrada
Hora de saída 16:04:32

Cálculo do imposto
Base de cálculo do ICMS 0,00 Valor do ICMS 0,00 Base de cálculo do ICMS Substituição 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor total dos produtos 786,50
Valor do frete 0,00 Valor do seguro 0,00 Desconto 0,00 Outras despesas acessórias 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor total da nota 786,50

Transportador/Volumes Transportados
Razão Social
Frete por conta 0 - Emitente
Código ANTT
Placa do Veículo
UF
CNPJ
Município
UF
Inscrição Estadual
Quantidade 1 Espécie Marca Numeração Peso Bruto 0,000 Peso Líquido 0,000

Fatura/Duplicata
PAGAMENTO: 20 DIA(S) - VENCIMENTO: 11/09/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE.	VR. UNIT	VR. TOTAL	BC ICMS	VR. ICMS	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
4272	TALABARTE CORREIA	92050000	0500	5405	UN	5,000	46,50	232,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	BOCAL CORNETA	92099900	0102	5102	UN	1,000	138,50	138,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	BOCAL CORNETA	92099900	0102	5102	UN	3,000	138,50	415,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais
Informações complementares
Valor aprox. tributos RS: 105,77 Fed. 141,57 Est. 0,00 Mun. Fonte IBPT
Reservado ao Fisco
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL AF 7613/2017 PC 145/17 AE 5184/17 SECR EDUCACAO RECURSO FICHA 436 FONTE
247 PAGAMENTO DEPOSITO EM CONTA: CEF AG 0137 OP 003 CC 2835-2

RECEBEMOS DE MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Data de recebimento Identificação e assinatura do recebedor
NF-e
Nº 000.000.760
Série: 001

MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
RUA FREI HENRIQUE, 618 - SL 201
SAO FRANCISCO (37)3077-8887
PARA DE MINAS - MG
(37)3232-0077 35661168
vendas@marceloeletrromusical.com

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
1 - Entrada
2 - Saída
Nº 000.000.782
Série: 1
Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO
Fls nº 893
RUBRICA
Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3117 0971 1073 2000 0193 5500 1000 0007 8210 0171 8000

Natureza da operação
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJEITA AO REGIME DE
Inscrição Estadual 4077469490069 IE do Subst. Tributário
Protocolo de Autorização de Uso 131172687480765
CNPJ 71.107.320/0001-93

Destinatário/Remetente
Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA CNPJ/CPF 18.677.591/0001-00 Data da Emissão 20/09/2017
Endereço DEL WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 Bairro PONTE NOVA CEP 37640000 Data de saída/Entrada 20/09/2017
Município EXTREMA Fone/Fax 3534351911 UF MG Inscrição Estadual Hora de saída 17:10:18

Cálculo do imposto
Base de cálculo do ICMS 0,00 Valor do ICMS 0,00 Base de cálculo do ICMS Substituição 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor total dos produtos 264,50
Valor do frete 0,00 Valor do seguro 0,00 Desconto 0,00 Outras despesas acessórias 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor total da nota 264,50

Transportador/Volumes Transportados
Razão Social Frete por conta 0 - Emitente Código ANTT Placa do Veículo UF CNPJ
Endereço Município UF Inscrição Estadual
Quantidade 1 Espécie Marca Numeração Peso Bruto 0,000 Peso Líquido 0,000

Fatura/Duplicata
PAGAMENTO: 20 DIA(S) - VENCIMENTO: 10/10/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE.	VR. UNIT	VR. TOTAL	BC ICMS	VR. ICMS	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
4394	CAPTADOR VIOLAO	85185000	0500	5405	UN	3,000	54,90	164,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4703	CABO XLR FEMEA 10M	85444200	0500	5405	UN	2,000	49,90	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais
Informações complementares
Valor aprox. tributos R\$: 18,49 Fed. 39,92 Est. 0,00 Mun. Fonte IBPT
Reservado ao Fisco
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL AF 9169/17 PR 090/17 AE 6176/17 EMP 9275/17 PAGAMENTO DEPOSITO EM
CONTA: CEF AG 0137 OP 003 CC 2535-2

RECEBEMOS DE MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Data de recebimento Identificação e assinatura do recebedor
NF-e
Nº 000.000.782
Série: 001

MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
RUA FREI HENRIQUE, 618 - SL 201
SAO FRANCISCO (37)3077-8887
PARA DE MINAS - MG
(37)3232-0077 35661168
vendas@marceloeletromusical.com

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
1 - Entrada **2**
2 - Saída
Nº 000.000.783
Série: 1
Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3117 0971 1073 2000 0193 5500 1000 0007 8310 0171 9098



Natureza da operação
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJEITA AO REGIME DE
Inscrição Estadual **4077469490069** IE do Subst. Tributário **131172687483067**
CNPJ **71.107.320/0001-93**

Destinatário/Remetente
Nome/Razão Social **PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA** CNPJ/CPF **18.677.591/0001-00** Data da Emissão **20/09/2017**
Endereço **DEL WALDEMAR GOMES PINTO, 1624** Bairro **PONTE NOVA** CEP **37640000** Data de saída/Entrada **22/09/2017**
Município **EXTREMA** Fone/Fax **3534351911** UF **MG** Inscrição Estadual **17:11:26**

Cálculo do imposto
Base de cálculo do ICMS **0,00** Valor do ICMS **0,00** Base de cálculo do ICMS Substituição **0,00** Valor do ICMS Substituição **0,00** Valor total dos produtos **118,80**
Valor do frete **0,00** Valor do seguro **0,00** Desconto **0,00** Outras despesas acessórias **0,00** Valor do IPI **0,00** Valor total da nota **118,80**

Transportador/Volumes Transportados
Razão Social **0 - Emitente** Código ANTT **UF** Placa do Veículo **UF** CNPJ **Inscrição Estadual**
Município **UF**
Quantidade **1** Espécie **Marca** Numeração **Peso Bruto** **0,000** **Peso Líquido** **0,000**

Fatura/Duplicata
PAGAMENTO: 20 DIA(S) - VENCIMENTO: 10/10/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE.	VR. UNIT	VR. TOTAL	BC ICMS	VR. ICMS	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
2533	TALABARTE 02 GANCHOS	92093000	0102	5102	UN	2,000	46,50	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	BAQUETA PARA TAMBORIM	92060000	0102	5102	UN	2,000	12,90	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais
Informações complementares
Valor aprox. tributos R\$: 15,97 Fed. 21,38 Est. 0,00 Mun. Fonte IBPT
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL AF 9170/17 PR 090/17 AE 6175/17 EMP 9274/17 PAGAMENTO DEPOSITO EM
CONTA: CEF AG 0137 OP 003 CC 2635-2
Reservado ao Fisco

RECEBEMOS DE MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Data de recebimento **Identificação e assinatura do recebedor**
NF-e
Nº 000.000.783
Série: 001

MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

RUA FREI HENRIQUE, 618 - SL 201

SAO FRANCISCO (37)3077-8887

PARA DE MINAS - MG

(37)3232-0077 35661168

vendas@marceloeletromusical.com

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

1 - Entrada **2**

2 - Saída

Nº 000.000.784

Série: 1

Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO

Fls nº **895**

RUBRICA

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3117 0971 1073 2000 0193 5500 1000 0007 8410 0172 0310

Natureza da operação
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJEITA AO REGIME DE

Inscrição Estadual **4077469490069** IE do Subst. Tributário

Protocolo de Autorização de Uso
131172687487091

CNPJ **71.107.320/0001-93**

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Endereço
DEL WALDEMAR GOMES PINTO, 1624

Município **EXTREMA** Fone/Fax **3534351911** UF **MG** Inscrição Estadual

CNPJ/CPF **18.677.591/0001-00**

Data da Emissão
20/09/2017

Data de saída/Entrada
22/09/2017

Hora de saída
17:12:47

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	720,32
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	720,32

Transportador/Volumes Transportados

Razão Social

Frete por conta **0 - Emitente**

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade **1** Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido **0,000**

Fatura/Duplicata

PAGAMENTO: 20 DIA(S) - VENCIMENTO: 10/10/2017

Dados do Produto/Serviços

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE.	VR. UNIT	VR. TOTAL	BC ICMS	VR. ICMS	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
2101	AGOGO DUPLO MEDIO	92021000	0102	5102	UN	2,000	66,40	132,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	TAMTAM MADEIRA	92021000	0102	5102	UN	1,000	587,52	587,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais

Informações complementares

Valor aprox. tributos R\$: 90,88 Fed. 129,65 Est. 0,00 Mun. Fonte IBPT

Reservado ao Fisco

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL AF 9171/17 PR 090/17 AE 6174/17 EMP 9273/17 PAGAMENTO DEPOSITO EM
CONTA: CEF AG 0137 DP 003 CC 2835-2

RECEBEMOS DE MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 000.000.784
Série: 001

MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
RUA FREI HENRIQUE, 618 - SL 201
SAO FRANCISCO (37)3077-8887
PARA DE MINAS - MG
(37)3232-0077 35661168
vendas@marceloeletromusical.com

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
1 - Entrada
2 - Saída
Nº 000.000.801
Série: 1
Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO
Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3118 0271 1073 2000 0193 5500 1000 0008 0110 0134 4040

Natureza da operação
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJEITA AO REGIME DE
Inscrição Estadual
4077469490069
IE do Subst. Tributário
131182831737721
CNPJ
71.107.320/0001-93

Destinatário/Remetente
Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA
Endereço
DEL WALDEMAR GOMES PINTO, 1624
Município
EXTREMA
Fone/Fax
3534351911
UF
MG
Inscrição Estadual
18.677.591/0001-00
Data da Emissão
04/02/2018
Data de saída/Entrada
06/02/2018
Hora de saída
13:36:52

Cálculo do imposto
Base de cálculo do ICMS
0,00
Valor do ICMS
0,00
Base de cálculo do ICMS Substituição
0,00
Valor do ICMS Substituição
0,00
Valor total dos produtos
213,00
Valor do frete
0,00
Valor do seguro
0,00
Desconto
0,00
Outras despesas acessórias
0,00
Valor do IPI
0,00
Valor total da nota
213,00

Transportador/Volumes Transportados
Razão Social
0 - Emitente
Frete por conta
0 - Emitente
Código ANTT
UF
Placa do Veículo
UF
Inscrição Estadual
Quantidade
29
Espécie
Marca
Numeração
Peso Bruto
0,000
Peso Líquido
0,000

Fatura/Duplicata
PAGAMENTO: 10 DIA(S) - VENCIMENTO: 14/02/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE.	VR. UNIT	VR. TOTAL	BC ICMS	VR. ICMS	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
2057	MALACACHETA ALUMINIO	92060000	0102	5102	PR	1,000	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais
Informações complementares
Valor aprox. tributos RS: 28,64 Fed. 38,34 Est. 0,00 Mun. Fonte IBPT
Reservado ao Fisco
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL AF 11305/2017 PR 080/17 AE 7399/17 EMP 10846/17 PAGAMENTO DEPOSITO EM
CONTA: CEF AG 0137 OP 003 CC 2835-2

RECEBEMOS DE MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Data de recebimento
Identificação e assinatura do recebedor
NF-e
Nº 000.000.801
Série: 001

MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
RUA FREI HENRIQUE, 618 - SL 201
SAO FRANCISCO (37)3077-8887
PARA DE MINAS - MG
(37)3232-0077 35661168
vendas@marceloeletr musical.com

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
1 - Entrada
2 - Saída
Nº 000.000.802
Série: 1
Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO
Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3118 0271 1073 2000 0193 5500 1000 0008 0210 0134 7615

Natureza da operação
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJEITA AO REGIME DE
Inscrição Estadual 4077469490069 IE do Subst. Tributário
Protocolo de Autorização de Uso 131182831738115
CNPJ 71.107.320/0001-93

Destinatário/Remetente
Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA CNPJ/CPF 18.677.591/0001-00
Endereço DEL WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 Bairro PONTE NOVA CEP 37640000
Município EXTREMA Fone/Fax 3534351911 UF MG Inscrição Estadual
Data da Emissão 04/02/2018
Data de saída/Entrada 05/02/2018
Hora de saída 13:39:59

Cálculo do imposto
Base de cálculo do ICMS 0,00 Valor do ICMS 0,00 Base de cálculo do ICMS Substituição 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor total dos produtos 24,75
Valor do frete 0,00 Valor do seguro 0,00 Desconto 0,00 Outras despesas acessórias 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor total da nota 24,75

Transportador/Volumes Transportados
Razão Social Frete por conta 0 - Emitente Código ANTT Placa do Veículo UF CNPJ
Município UF Inscrição Estadual
Quantidade 9 Espécie Marca Numeração Peso Bruto 0,000 Peso Líquido 0,000

Fatura/Duplicata
PAGAMENTO: 10 DIA(S) - VENCIMENTO: 14/02/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE.	VR. UNIT	VR. TOTAL	BC ICMS	VR. ICMS	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
2056	BAQUETA PARA TAMBORIM	92060000	0102	5102	UN	1,000	24,75	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais
Informações complementares
Valor aprox. tributos R\$: 3,32 Fed. 4,45 Est. 0,00 Mun. Fonte IBPT
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL AF 11304/2017 PR 090/17 AE 7400/17 EMP 10847/17 PAGAMENTO DEPOSITO EM
CONTA: CEF AG 0137 OP 003 CC 2635-2
Reservado ao Fisco

RECEBEMOS DE MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Data de recebimento Identificação e assinatura do recebedor
NF-e Nº 000.000.802
Série: 001

MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

RUA FREI HENRIQUE, 618 - SL 201

SAO FRANCISCO

PARA DE MINAS - MG

(37)3232-0077 35661168

marceloeletromusical@yahoo.com.br

DANFE

Documento Auxiliar de

Nota Fiscal Eletrônica

1 - Entrada 2

2 - Saída

Nº 000.002.430

Série: 1

Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO

Fls nº 898

RUBRICA

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br

3124 1171 1073 2000 0193 5500 1000 0024 3010 0164 6657

Natureza da operação

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJEITA AO REGIME DE

Inscrição Estadual 4077469490069 IE do Subst. Tributário

CNPJ 71.107.320/0001-93

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARACU MG

CNPJ/CPF 16.816.522/0001-04

Data da Emissão 18/11/2024

Endereço

RUA DO ROSARIO, 114

Bairro CENTRO CEP 35188000

Data de saída/Entrada

Município JAGUARACU Fone/Fax 3138451157 UF MG Inscrição Estadual

Hora de saída

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor total dos produtos	5.748,60		
Valor do frete	0,00	Valor do seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras despesas acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor total da nota	5.748,60

Transportador/Volumes Transportados

Razão Social

RODONAVES TRANSPORTES

Frete por conta 0 - Remetente (CIF)

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade	7	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	0,000	Peso Líquido	0,000
------------	---	---------	-------	-----------	------------	-------	--------------	-------

Fatura/Duplicata

PAGAMENTO: 20 DIA(S) - VENCIMENTO: 08/12/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE.	VR. UNIT	VR. TOTAL	BC ICMS	VR. ICMS	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
4758	CAIXA DE GUERRA PERCUSSAO	92060000	0103	5102	UN	10,000	202,60	2.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5148	GANZA CHOCALHO PERCUSSAO	92060000	0102	5102	PC	4,000	39,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3170	SURDO 14 PERCUSSAO	92060000	0103	5102	UN	6,000	285,70	1.714,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4875	SURDO 20 PERCUSSAO	92060000	0103	5102	UN	2,000	393,70	787,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2484	TAMBORIM 6 POLEGADAS PERCUSSAO	92099900	0103	5102	UN	15,000	71,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais

Informações complementares

Valor aprox. tributos RS: 773,16 Fed. 1034,74 Est. 0,00 Mun. Fonte

Reservado ao Fisco

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL AF 2345 PE 10/24 PC 72/24 SECR EDUCACAO ENTREGA R 19 MARCO CENTRO ESC

JOAQUIM ARAUJO M PITANGUEIRA DEPOSITO EM CONTA: CEF AG 0137 OP 1292 CC 578557347-0 PIX: 71107320000193. NAO

TRABALHO COM BOLETO.

RECEBEMOS DE MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.002.430 EMISSÃO: 18/11/2024

VALOR TOTAL: 5.748,60 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARACU MG - RUA DO ROSARIO, 114, CENTRO, 35188000 - JAGUARACU-MG

NF-e

Nº 000.002.430

Série: 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor



MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

RUA FREI HENRIQUE, 618 - SL 201

SAO FRANCISCO

PARA DE MINAS - MG

(37)3232-0077 35661168

marceloeletrromusical@yahoo.com.br

DANFE

Documento Auxiliar de

Nota Fiscal Eletrônica

1 - Entrada

2 - Saída

Nº 000.002.434

Série: 1

Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br

3124 1171 1073 2000 0193 5600 1000 0024 3410 0182 9483

Natureza da operação

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJEITA AO REGIME DE

Inscrição Estadual

4077469490069

IE do Subst. Tributário

CNPJ

71.107.320/0001-93

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social

BANDA DE MUSICA LIRA DE IGARATINGA

CNPJ/CPF

37.318.477/0001-20

Data da Emissão

22/11/2024

Endereço

R TREZE DE JUNHO, 366

Bairro

CENTRO

CEP

35695000

Data de saída/Entrada

Município

IGARATINGA

Fone/Fax

37999147915

UF

MG

Inscrição Estadual

Hora de saída

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos produtos

1.757,81

Valor do frete

0,00

Valor do seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras despesas acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da nota

1.757,81

Transportador/Volumes Transportados

Razão Social

Frete por conta

0 - Remetente (CIF)

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ

Preço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0,000

Peso Líquido

0,000

Fatura/Duplicata

PAGAMENTO: 10 DIA(S) - VENCIMENTO: 02/12/2024

Dados do Produto/Serviços													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE.	VR. UNIT	VR.TOTAL	BC ICMS	VR. ICMS	Aliq. ICMS	Aliq. IPI	
4779	BAQUETA FELTRO PERCUSSAO	92099900	0103	5102	PR	1,000	161,01	161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
4949	BAQUETA 7A BATERIA PERCUSSAO	92099900	0103	5102	PR	2,000	28,80	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
3668	PELE HIDRAULICA KIT 10 12 14 16	92099900	0103	5102	KT	1,000	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4760	TRIANGULO MEDIO METAL PERCUSSAO	92099900	0103	5102	UN	1,000	44,80	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
5187	BLOCO SONORO - AGUDO	92060000	0102	5102	PC	1,000	79,20	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
5188	BLOCO SONORO - GRAVE	92060000	0102	5102	PC	1,000	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3436	PALHETA CLARINETE	92099900	0103	5102	UN	5,000	25,60	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3436	PALHETA CLARINETE	92099900	0103	5102	UN	5,000	25,60	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3436	PALHETA CLARINETE	92099900	0103	5102	UN	2,000	35,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3436	PALHETA CLARINETE	92099900	0103	5102	UN	2,000	25,60	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
5050	PALHETA PARA SAX ALTO	92099900	0103	5102	UN	5,000	25,60	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5050	PALHETA PARA SAX ALTO	92099900	0103	5102	UN	5,000	25,60	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4024	PALHETA SAX TENOR	92099900	0103	5102	UN	1,000	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
4024	PALHETA SAX TENOR	92099900	0103	5102	UN	4,000	38,40	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
4273	TALABARTE 2 GANCHOS	92099900	0103	5102	UN	2,000	32,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5186	RACK MINI 02 HASTES SUPORTE BLOCO	92099900	0102	5102	PC	1,000	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dados Adicionais

Informações complementares

Valor aprox. tributos R\$: 236,33 Fed. 316,37 Est. 0,00 Mun. Fonte IBPT

Reservado ao Fisco

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DEPOSITO EM CONTA: CEF AG 0137 OP 1292 CC 578557347-0 PIX: 71107320000193. NAO TRABALHO COM BOLETO.

RECEBEMOS DE MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.002.434 EMISSÃO: 22/11/2024

VALOR TOTAL: 1.757,81 DESTINATÁRIO: Banda de Musica Lira de Igaratinga - R Treze de Junho, 366, Centro, 35695000 - Igaratinga-MG

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.002.434

Série: 1

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **01/04/2021 15:21:24 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

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

¹Código de Autenticação Digital: 87390104210150754495-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b2d7fa9324add5b7b09041aa12eb09b1478f87bb5f915efbd385fcb62751208fc5f4e5c52bddcb1fa082e663782fed6e4988f9153ac4fd966ea302dd9ab9bae15



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





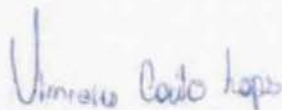
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI
SECRETARIA DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO



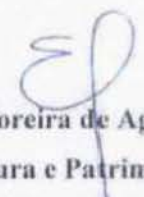
RELATÓRIO DE CONFIRMAÇÃO DE FORNECIMENTO DE
EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Venho através deste confirmar o fornecimento dos equipamentos e prestação de serviços da **EMPRESA MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA**. A referida empresa entregou todos os itens a qual venceu em processo licitatório da Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni e referentes ao convênio **ENC: CT 0363.368-02/2012**. Os referidos itens também foram devidamente instalados e testados na presença do servidor responsável pelo processo Vinicius Couto Lopes e pela Secretária de Cultura e Patrimônio Histórico e estão em perfeitas condições de uso.

Teófilo Otoni MG 30/04/19


Vinicius Couto Lopes

Gestor do Processo Praça de Esporte e da Cultura (PEC)
Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni


Eliane Moreira de Aguiar
Secretária de Cultura e Patrimônio Histórico
Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 87390104215030523624-1
Data: 01/04/2021 14:48:37
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALI62362-UHPV;



CNJ: 06.870-0

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


Václav Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **01/04/2021 15:21:21 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

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

¹**Código de Autenticação Digital:** 87390104215030523624-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b2d7fa9324add5b7b09041aa12eb09b14903c6f9223b2b7d4eecbcb00a038bfc04acdb5af5189621807e1dacab754404d988f9153ac4fd966ea302dd9ab9bae15



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





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **BANDA DE MÚSICA LIRA SANTA CECÍLIA**, inscrita no CNPJ 20.898.169/0001-18, com sede na **Rua Monsenhor Lopes, 35, Bairro N. S. Graças, Pará de Minas - MG**, vem, por meio do presente, atestar que a empresa **MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA**, inscrita no CNPJ 71.107.320/0001-93, realizou o fornecimento de instrumentos musicais e acessórios essenciais para o desempenho das atividades desta banda, conforme descrito na **Nota Fiscal Eletrônica nº 000.002.433**, emitida em **22 de novembro de 2024**, totalizando o valor de **RS 7.119,75 (sete mil cento e dezenove reais e setenta e cinco centavos)**.

O fornecimento contemplou produtos de **elevado padrão de qualidade e precisão técnica**, incluindo:

- **Clarinete 17 chaves**
- **Palhetas para clarinete, sax alto, sax tenor e sax barítono**
- **Bocais e blocos sonoros**
- **Rack mini para suporte de bloco**

Todos os itens foram entregues **rigorosamente dentro do prazo estabelecido**, evidenciando a **eficiência logística e a seriedade da empresa fornecedora**. Além disso, a qualidade dos produtos se mostrou **impecável, atendendo plenamente às exigências musicais e técnicas da banda**, proporcionando aos nossos músicos **maior conforto, durabilidade e excelência sonora na execução de seus instrumentos**.

Destacamos ainda o **comprometimento e a presteza da empresa MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA**, que, com **agilidade e profissionalismo**, garantiu um atendimento diferenciado, sanando prontamente todas as dúvidas e assegurando que as necessidades desta banda fossem plenamente atendidas.

Diante do exposto, recomendamos a referida empresa como fornecedora confiável e altamente capacitada no setor de instrumentos musicais, ressaltando sua **idoneidade, competência técnica e compromisso com a satisfação do cliente**.

Para quaisquer esclarecimentos adicionais, nos colocamos à disposição.

Pará de Minas, 18 de fevereiro de 2025



Documento assinado digitalmente
GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
Data: 19/02/2025 19:47:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

BANDA DE MÚSICA LIRA SANTA CECÍLIA
CNPJ 20.898.169/0001-18

Representante Legal: **Gustavo Henrique Ferreira da Silva -**
Cargo: **Presidente**

PROMEC SOLUÇÕES MECÂNICAS LTDA.

CNPJ 19.927.741/0001-40

RUA NO DO JOVE, 76 - CENTRO

ITAÚNA MG

Atestado de capacidade técnica.

Atestamos, para os devidos fins, que o fornecedor Marcelo Araújo Silva e Cia Ltda, inscrito no CNPJ: 71.107.320/0001-93, com endereço a Rua Frei Henrique, 618 - sala 201, São Francisco, Pará de Minas, MG já nos forneceu: equipamentos de som profissional, equipamentos de iluminação cênica, eletrodomésticos, equipamentos de informática, móveis, ar condicionado, materiais agrícolas, material esportivo, instrumentos musicais.

Entregando e instalando mercadorias de excelente qualidade dentro dos prazos estipulados e nas condições especificadas.

Pará de Minas, 09 de junho de 2017.

Nelson Antonio de Nascimento Junior

Nelson Nascimento

CPF: 069.808.746-16 / RG: MG-13.383.106

PROMEC SOLUÇÕES MECÂNICAS LTDA.

CNPJ 19.927.741/0001-40

RUA NO DO JOVE, 76 - CENTRO - ITAÚNA MG

Tel: (37) 3241-4624 / Cel: (37) 9-9197-9643

19 927 741 / 0001-40

I.M. 2708314

Promec Soluções Mecânicas Ltda-ME

R. NO DO JOVE, 76

Centro - CEP 35600-253

Itaúna

Minas Gerais



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 87390902211461494654-1
Data: 09/02/2021 10:57:01
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALD12958-FKCY;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Tilular

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **09/02/2021 11:11:53 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

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

¹Código de Autenticação Digital: 87390902211461494654-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b7cdd2a08c5cbec1e671a1b715fcb2901cb4f7aec45f339125d59bc3e1bf0474869dee43304df072078433a038ba6e8b5988f9153ac4fd966ea302dd9ab9bae15



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





Secretaria Municipal de Educação Missão

Oferecer ao Município uma Rede de Escolas aptas a promover educação de qualidade aos alunos, garantindo assim seu crescimento em várias dimensões do desenvolvimento cognitivo e afetivo. Para tal, iremos investir na contínua qualificação profissional, no monitoramento sistematizado, na autogestão dos diversos sistemas, buscando parcerias e disponibilizando recursos, avaliando e divulgando resultados.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que se fizerem necessários, que a empresa **MARCELO ARAÚJO SILVA E CIA LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 71.107.320/0001-93, com sede na Rua Frei Henrique, nº618, Aptº 201, Da Providência, na cidade de Pará de Minas-Minas Gerais, CEP 35.660-970, representada pelo senhor Marcelo Araújo Silva, brasileiro, solteiro, documento de Identidade MG-8.496.681 SSP/MG e inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o nº039.081.586-13, forneceu instrumentos musicais para a PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARACU, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 16.816.522/0001-04, com sede na Rua do Rosário, nº114, Centro, Jaguaracu-Minas Gerais, nos termos do Processo Licitatório nº072/2024, sob a Modalidade: Pregão Presencial nº010/2024, e o Contrato Administrativo nº145/2024 e Termo Aditivo nº001/2024 ao instrumento contratual, a execução no período de 23/10/2024 a 31/12/2024, cujo objeto é: Fornecimento de instrumentos musicais de percussão para serem utilizados pelos componentes do projeto musical constituído pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, para aperfeiçoamento do aprendizado e complementação dos estudos dos alunos e interessados que já fazem parte do projeto "FANFARRA MUSICAL, DISCIPLINA E LAZER DE JAGUARACU".

ITEM	CÓDIGO	PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QUANT.	UNID.	VL UNIT.	VL TOTAL
1	83785	CAIXA DE GUERRA 12	MATERIAL ALUMÍNIO. MEDIDAS MÍNIMAS 15CM DE ALTURA, 12 POLEGADAS INCLUSO 02 BAQUETAS FINAS DE MADEIRA E 01 TALABARTE REFORÇADO	LUEN	UNIDADES	10	203,00	2.030,00
2	83786	GANZA	MATERIAL ALUMÍNIO POLÍDIO. MEDIDAS MÍNIMAS 10MM X 40MM	LUEN	UNIDADES	4	39,00	156,00
3	83787	SURDO 14	MATERIAL ALUMÍNIO. MEDIDAS MÍNIMAS 40CM DE ALTURA, 14 POLEGADAS INCLUSO 02 BAQUETAS OLODUM E 01 TALABARTE REFORÇADO	LUEN	UNIDADES	6	285,70	1.714,20
4	83788	SURDO 20	MATERIAL ALUMÍNIO. MEDIDAS MÍNIMAS 40CM DE ALTURA, 20 POLEGADAS INCLUSO 02 BAQUETAS OLODUM E 01 TALABARTE REFORÇADO	LUEN	UNIDADES	2	393,70	787,40
5	83789	TAMBORUM 06	MATERIAL ALUMÍNIO MEDIDAS MÍNIMAS 30CM DE COMPRIMENTO X 20CM DE LARGURA X 4CM DE ALTURA, 6 POLEGADAS INCLUSO 01 BAQUETA DE NYLON	LUEN	UNIDADES	15	71,00	1.065,00
TOTAL								5.748,60

Informamos ainda que o fornecimento acima referido apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Jaguaracu, 20 de fevereiro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br ELIANE SOARES
Data: 20/02/2025 10:16:32-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Eliane Soares
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer



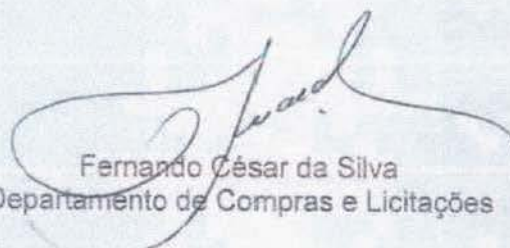
ATESTADO DE APTIDÃO E CAPACITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA, com sede à Av. Del. Waldemar Gomes Pinto, 1624 - Ponte Nova - Cep: 37.640-000, na cidade de Extrema, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ: 18.677.591/0001-00, neste ato representada pelo funcionário público Sr. **Fernando César da Silva**, portador da cédula de identidade nº M.4.660.030 - SSP - MG.

Atesta, para fins de participação em procedimentos licitatórios, que a empresa **MARCELO ARAÚJO SILVA E CIA LTDA ME** com sede à Rua Tenente Coronel Roberto, 247 - Centro - Para de Minas - MG - Cep: 35.660-011 é fornecedor de instrumentos musicais, equipamentos e acessórios de áudio e iluminação cênica para nossa empresa, tendo fornecido os itens mencionados acima com excelentes qualidades e dentro dos prazos de entrega estabelecidos em contratos, demonstrando assim excelente aptidão técnica.

Extrema, 07 de julho de 2011.

Atenciosamente:


Fernando César da Silva
Departamento de Compras e Licitações

CNPJ: 18.677.591/0001-00
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA
AV. DEL. WALDEMAR G. PINTO, 1624
PONTE NOVA - EXTREMA - MG
CEP 37640-000





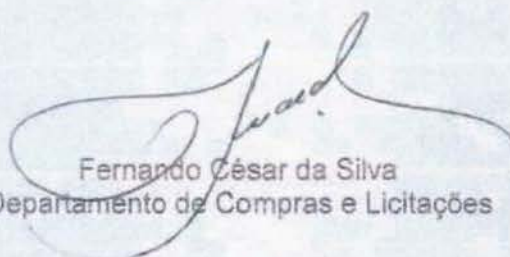
ATESTADO DE APTIDÃO E CAPACITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA, com sede à Av. Del. Waldemar Gomes Pinto, 1624 - Ponte Nova - Cep: 37.640-000, na cidade de Extrema, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ: 18.677.591/0001-00, neste ato representada pelo funcionário público Sr. **Fernando César da Silva**, portador da cédula de identidade nº M.4.660.030 - SSP - MG.

Atesta, para fins de participação em procedimentos licitatórios, que a empresa **MARCELO ARAÚJO SILVA E CIA LTDA ME** com sede à Rua Tenente Coronel Roberto, 247 - Centro - Para de Minas - MG - Cep: 35.660-011 é fornecedor de instrumentos musicais, equipamentos e acessórios de áudio e iluminação cênica para nossa empresa, tendo fornecido os itens mencionados acima com excelentes qualidades e dentro dos prazos de entrega estabelecidos em contratos, demonstrando assim excelente aptidão técnica.

Extrema, 07 de julho de 2011.

Atenciosamente:


Fernando César da Silva
Departamento de Compras e Licitações

CNPJ: 18.677.591/0001-00
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA
AV. DEL. WALDEMAR G. PINTO, 1624
PONTE NOVA - EXTREMA - MG
CEP 37640-000



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 87390104210150754495-1
Data: 01/04/2021 14:48:35
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALI62361-Z47R;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>


Valber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB





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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99839703 em 20/03/2026. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
26/212.508-1	TKJB

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME
Nire:	3120414825-7
CNPJ:	71.107.320/0001-93
Município:	PARA DE MINAS

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	16
Período de Escrituração:	02/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
039.081.586-13	MARCELO ARAUJO SILVA	
590.321.626-91	Evandro de Oliveira Silva	056957



Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 20/03/2026, às 11:19 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, sexta-feira, 20 de março de 2026



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/validarDocumentos.jsf) informando o número do protocolo 26/212.508-1.



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
PARÁ DE MINAS



CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

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

Nome: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
CNPJ: 71.107.320/0001-93

Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;
- b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;
- c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;
- d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o eproc, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;
- e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

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

Certidão solicitada em 07 de Julho de 2026 às 18:58

PARÁ DE MINAS, 07 de Julho de 2026 às 18:58

Código de Autenticação: 2607-0718-5854-0005-6742

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

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



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
PARÁ DE MINAS

CERTIDÃO CÍVEL DE EXECUÇÃO CÍVEL NEGATIVA



CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Cumprimento de sentença, Cumprimento Provisório de Sentença, Execução de Título Extrajudicial, Execução de Alimentos, Execução Contra a Fazenda Pública, Execução Fiscal, Execução Hipotecária do Sistema Financeiro Nacional, Processo de Execução, Execução de Título Judicial - CEJUSC, Execução Extrajudicial de Alimentos, Cumprimento de Sentença de Obrigação de prestar alimentos, Cumprimento de Sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996), NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
CNPJ: 71.107.320/0001-93

Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;
- b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;
- c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;
- d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o eproc, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;
- e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

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

Certidão solicitada em 03 de Julho de 2026 às 14:54

PARÁ DE MINAS, 03 de Julho de 2026 às 14:54

Código de Autenticação: 2607-0314-5451-0198-3668

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

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



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
PARÁ DE MINAS



CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

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

Nome: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
CNPJ: 71.107.320/0001-93

Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;
- b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;
- c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;
- d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o eproc, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;
- e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

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

Certidão solicitada em 03 de Julho de 2026 às 14:59

PARÁ DE MINAS, 03 de Julho de 2026 às 14:59

Código de Autenticação: 2607-0314-5938-0852-0855

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

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



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 14/07/2026, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

71.107.320/0001-93

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) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- 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: 14/07/2026

Selo digital de segurança: **2026.CTD.2G81.AEXC.F7QT.WGFY.6TBK**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



Dados da empresa

Nome Empresarial:					
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME					
NIRE:	3120414825-7	CNPJ:	71.107.320/0001-93	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	PARA DE MINAS			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			23/06/1993		

Dados do Livro

Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	16	Quantidade de páginas:	66		
Data Encerramento do Exercício	31/12/2025	Data Assinatura:	19/03/2026		

Assinante(s)

CPF	Nome	Função	CRC
039.081.586-13	MARCELO ARAUJO SILVA	Sócio/Administrador	
590.321.626-91	Evandro de Oliveira Silva	Contador	056957





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Credito
02/01/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 8429 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	255,35	
02/01/2025	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 8429 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		255,35
02/01/2025	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VR.REF. LANCAMENTOS INDEVIDOS ANOS ANTERIORES ORA REGULARIZADO	15.179,73	
02/01/2025	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	VR.REF. LANCAMENTOS INDEVIDOS ANOS ANTERIORES ORA REGULARIZADO		15.179,73
			TOTAL DO DIA	15.435,08	15.435,08
07/01/2025	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 9266 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	110,00	
07/01/2025	2.1.3.01.0080	PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 9266 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA		110,00
07/01/2025	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025	200,85	
07/01/2025	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025		200,85
07/01/2025	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	15,06	
07/01/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		15,06
07/01/2025	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	16,06	
07/01/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		16,06
07/01/2025	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2025	765,15	
07/01/2025	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2025		765,15
07/01/2025	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025	860,79	
07/01/2025	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTO DE AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025		860,79
07/01/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 12/2024	1.256,68	
07/01/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 12/2024		1.256,68
07/01/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 12/2024	2.196,07	
07/01/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 12/2024		2.196,07
			TOTAL DO DIA	5.420,66	5.420,66
13/01/2025	2.1.3.01.0018	LUEN INSTRUMENTOS MÚSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGO CFE. DUP. DO FORNECEDOR LUEN INSTRUMENTOS MÚSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 13/01/2025 PAG BOLETO	25,30	
13/01/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP. DO FORNECEDOR LUEN INSTRUMENTOS MÚSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 13/01/2025 PAG BOLETO		25,30
13/01/2025	2.1.3.01.0018	LUEN INSTRUMENTOS MÚSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGO CFE. DUP. DO FORNECEDOR LUEN INSTRUMENTOS MÚSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 13/01/2025 PAG BOLETO	25,30	
13/01/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP. DO FORNECEDOR LUEN INSTRUMENTOS MÚSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 13/01/2025 PAG BOLETO		25,30
			TOTAL DO DIA	50,60	50,60
15/01/2025	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2448 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	4.426,00	
15/01/2025	1.1.2.01.0825	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO PB	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2448 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		4.426,00
15/01/2025	1.1.2.01.0831	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2447 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	450,00	
15/01/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2447 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		450,00
15/01/2025	1.1.2.01.0825	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO PB	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2449 PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO PB	4.426,00	
15/01/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2449 PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO PB		4.426,00
15/01/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 4173 SLX INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA ME	309,56	
			TRANSPORTE	9.611,56	9.302,00





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2025	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 4173 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	9.611,56	9.302,00 309,56
15/01/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 4159 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	521,94	
15/01/2025	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 4159 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		521,94
15/01/2025	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB T CESTA	75,00	
15/01/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB T CESTA		75,00
			TOTAL DO DIA	10.208,50	10.208,50
16/01/2025	1.1.2.01.0828	SECR MUNIC DE EDUCACAO DE RIO LARGO AL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2438 SECR MUNIC DE EDUCACAO DE RIO LARGO AL	64.800,00	
16/01/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2438 SECR MUNIC DE EDUCACAO DE RIO LARGO AL		64.800,00
16/01/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SECR MUNIC DE EDUCACAO DE RIO LARGO AL CONFORME NF CRED TED	64.800,00	
16/01/2025	1.1.2.01.0828	SECR MUNIC DE EDUCACAO DE RIO LARGO AL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SECR MUNIC DE EDUCACAO DE RIO LARGO AL CONFORME NF CRED TED		64.800,00
16/01/2025	2.1.3.01.0111	AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA EM 16/01/2025 PAG BOLETO	15.000,00	
16/01/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA EM 16/01/2025 PAG BOLETO		15.000,00
16/01/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 12/2024	354,83	
16/01/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 12/2024		354,83
16/01/2025	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 12/2024	6.027,86	
16/01/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 12/2024		6.027,86
16/01/2025	2.1.3.01.0111	AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA	262,81	
16/01/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA		262,81
16/01/2025	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA ANA CLARA ELIAS PEREIRA	90,15	
16/01/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA ANA CLARA ELIAS PEREIRA		90,15
			TOTAL DO DIA	151.335,65	151.335,65
17/01/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2444 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTÃO	6.266,80	
17/01/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2444 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTÃO		6.266,80
17/01/2025	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS	470,00	
17/01/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS		470,00
17/01/2025	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	15.000,00	
17/01/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		15.000,00
17/01/2025	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	15.000,00	
17/01/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		15.000,00
			TOTAL DO DIA	36.736,80	36.736,80
20/01/2025	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	12.600,00	
20/01/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		12.600,00
			TRANSPORTE	12.600,00	12.600,00





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO PB CONFORME NF CRED PIX	12.600,00 4.426,00	12.600,00
20/01/2025	1.1.2.01.0825	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO PB	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO PB CONFORME NF CRED PIX		4.426,00
20/01/2025	2.1.3.01.0018	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGO CFE, DUP DO FORNECEDOR LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 20/01/2025 PAG BOLETO	53,15	
20/01/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE, DUP DO FORNECEDOR LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 20/01/2025 PAG BOLETO		53,15
20/01/2025	2.1.3.01.0018	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGO CFE, DUP DO FORNECEDOR LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 20/01/2025 PAG BOLETO	1.025,00	
20/01/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE, DUP DO FORNECEDOR LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 20/01/2025 PAG BOLETO		1.025,00
20/01/2025	2.1.3.01.0041	LUEN SLX 1168	PAGO CFE, DUP DO FORNECEDOR LUEN SLX 1168 EM 20/01/2025 PAG BOLETO	983,68	
20/01/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE, DUP DO FORNECEDOR LUEN SLX 1168 EM 20/01/2025 PAG BOLETO		983,68
20/01/2025	2.1.3.01.0041	LUEN SLX 1168	PAGO CFE, DUP DO FORNECEDOR LUEN SLX 1168 EM 20/01/2025 PAG BOLETO	1.084,45	
20/01/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE, DUP DO FORNECEDOR LUEN SLX 1168 EM 20/01/2025 PAG BOLETO		1.084,45
20/01/2025	2.1.3.01.0018	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGO CFE, DUP DO FORNECEDOR LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 20/01/2025 PAG BOLETO	1.084,44	
20/01/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE, DUP DO FORNECEDOR LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 20/01/2025 PAG BOLETO		1.084,44
20/01/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 12/2024	211,17	
20/01/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 12/2024		211,17
20/01/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 12/2024	83,77	
20/01/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 12/2024		83,77
TOTAL DO DIA				21.551,66	21.551,66
23/01/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2445 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZILIA	1.462,00	
23/01/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2445 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZILIA		1.462,00
23/01/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2450 INST FED RONDONIA CAMPUS GUAJARA MIRIM	2.351,66	
23/01/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2450 INST FED RONDONIA CAMPUS GUAJARA MIRIM		2.351,66
TOTAL DO DIA				3.813,66	3.813,66
27/01/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE, DUP DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 27/01/2025 CR PIX CHA	5.500,00	
27/01/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PAGO CFE, DUP DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 27/01/2025 CR PIX CHA		5.500,00
27/01/2025	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS TAR PIX	48,95	
27/01/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS TAR PIX		48,95
27/01/2025	2.1.1.01.0003	EMPRESTIMO CEF 76561	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561 PREST EMP	5.479,85	
27/01/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561 PREST EMP		5.479,85
TOTAL DO DIA				11.028,80	11.028,80
29/01/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPOLIS CONFORME NF CRED TED	14.520,00	
29/01/2025	1.1.2.01.0827	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPOLIS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPOLIS CONFORME NF CRED TED		14.520,00
TRANSPORTE				14.520,00	14.520,00





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.520,00	14.520,00
29/01/2025	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025	1.036,89	
29/01/2025	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025		1.036,89
29/01/2025	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2025	1.004,32	
29/01/2025	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2025		1.004,32
29/01/2025	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	32,57	
29/01/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		32,57
29/01/2025	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	34,74	
29/01/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		34,74
			TOTAL DO DIA	16.628,52	16.628,52
30/01/2025	1.1.2.01.0827	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2439 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPOLIS	14.520,00	
30/01/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2439 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPOLIS		14.520,00
30/01/2025	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS EM 30/01/2025 PG ORG GOV	1.244,78	
30/01/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS EM 30/01/2025 PG ORG GOV		1.244,78
30/01/2025	2.1.3.01.0111	AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA EM 30/01/2025 PAG BOLETO	1.622,71	
30/01/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA EM 30/01/2025 PAG BOLETO		1.622,71
30/01/2025	2.1.3.01.0018	LUEN INSTRUMENTOS MÚSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR LUEN INSTRUMENTOS MÚSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 30/01/2025 PAG BOLETO	2.844,86	
30/01/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR LUEN INSTRUMENTOS MÚSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 30/01/2025 PAG BOLETO		2.844,86
30/01/2025	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS 12/2024 PAG AGUA	63,85	
30/01/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS 12/2024 PAG AGUA		63,85
30/01/2025	2.1.3.01.0041	LUEN SLX 1168	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR LUEN SLX 1168 EM 30/01/2025 PAG BOLETO	3.009,38	
30/01/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR LUEN SLX 1168 EM 30/01/2025 PAG BOLETO		3.009,38
30/01/2025	2.1.3.01.0111	AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA EM 30/01/2025 PAG BOLETO	3.009,37	
30/01/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA EM 30/01/2025 PAG BOLETO		3.009,37
30/01/2025	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE MÊS 12/2024 PAG FONE	180,85	
30/01/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE MÊS 12/2024 PAG FONE		180,85
30/01/2025	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO EM 30/01/2025 PAG BOLETO	272,05	
30/01/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO EM 30/01/2025 PAG BOLETO		272,05
30/01/2025	2.1.3.01.0111	AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA EM 30/01/2025 PAG BOLETO	210,00	
30/01/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA EM 30/01/2025 PAG BOLETO		210,00
30/01/2025	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA ME	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA ME EM 30/01/2025 PAG BOLETO	521,94	
30/01/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA ME EM 30/01/2025 PAG BOLETO		521,94
30/01/2025	2.1.3.01.0041	LUEN SLX 1168	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR LUEN SLX 1168 EM 30/01/2025 PAG BOLETO	521,95	
30/01/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR LUEN SLX 1168 EM 30/01/2025 PAG BOLETO		521,95
			TRANSPORTE	28.021,74	28.021,74





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2025	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 30/01/2025 PAG BOLETO	28.021,74 309,56	28.021,74
30/01/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 30/01/2025 PAG BOLETO		309,56
30/01/2025	2.1.3.01.0041	LUEN SLX 1168	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR LUEN SLX 1168 EM 30/01/2025 PAG BOLETO	309,56	
30/01/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR LUEN SLX 1168 EM 30/01/2025 PAG BOLETO		309,56
30/01/2025	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS EM 30/01/2025 PG ORG GOV	64,73	
30/01/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS EM 30/01/2025 PG ORG GOV		64,73
30/01/2025	2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EM 30/01/2025 PAG BOLETO nº 15264	560,00	
30/01/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EM 30/01/2025 PAG BOLETO nº 15264		560,00
30/01/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA SP CONFORME NF CRED TED	1.552,50	
30/01/2025	1.1.2.01.0807	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA SP	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA SP CONFORME NF CRED TED		1.552,50
			TOTAL DO DIA	30.818,09	30.818,09
31/01/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 26353 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	98,67	
31/01/2025	2.1.3.01.0032	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 26353 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA		98,67
31/01/2025	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025	1.628,63	
31/01/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025		1.628,63
31/01/2025	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2025	1.518,00	
31/01/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2025		1.518,00
31/01/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	123,80	
31/01/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		123,80
31/01/2025	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	130,29	
31/01/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		130,29
31/01/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	166,98	
31/01/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		166,98
31/01/2025	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 01/2025	6.088,78	
31/01/2025	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 01/2025		6.088,78
			TOTAL DO DIA	9.755,15	9.755,15
			TOTAL DO MÊS	312.783,17	312.783,17
03/02/2025	2.1.3.01.0018	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PAG BOLETO	1.552,00	
03/02/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PAG BOLETO		1.552,00
			TOTAL DO DIA	1.552,00	1.552,00
04/02/2025	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 9460 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	90,00	
04/02/2025	2.1.3.01.0080	PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 9460 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA		90,00
04/02/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 8657 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	272,05	
04/02/2025	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 8657 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		272,05
			TOTAL DO DIA	362,05	362,05
06/02/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 01/2025	1.504,83	
06/02/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 01/2025		1.504,83
			TRANSPORTE	1.504,83	1.504,83

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 01/2025	1.504,83 1.351,02	1.504,83
06/02/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 01/2025		1.351,02
			TOTAL DO DIA	2.855,85	2.855,85
10/02/2025	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTÍVEIS ENV PIX CH	39,00	
10/02/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTÍVEIS ENV PIX CH		39,00
10/02/2025	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS TAR PIX	0,34	
10/02/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS TAR PIX		0,34
10/02/2025	2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,63	
10/02/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		0,63
			TOTAL DO DIA	39,97	39,97
17/02/2025	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DB T CESTA	75,00	
17/02/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DB T CESTA		75,00
17/02/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH	100,00	
17/02/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH		100,00
17/02/2025	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS TAR PIX	0,89	
17/02/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS TAR PIX		0,89
			TOTAL DO DIA	175,89	175,89
18/02/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 9959 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 05878496000114	20.168,44	
18/02/2025	2.1.3.01.0111	AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 9959 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 05878496000114		20.168,44
			TOTAL DO DIA	20.168,44	20.168,44
20/02/2025	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 01/2025	6.088,78	
20/02/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 01/2025		6.088,78
20/02/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER	338,41	
20/02/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER		338,41
20/02/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 01/2025	181,09	
20/02/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 01/2025		181,09
			TOTAL DO DIA	6.608,28	6.608,28
24/02/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2451 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 18803072000132	3.788,62	
24/02/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2451 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 18803072000132		3.788,62
24/02/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2452 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 18803072000132	772,74	
24/02/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2452 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 18803072000132		772,74
24/02/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2453 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 18803072000132	781,55	
			TOTAL DO DIA	5.342,91	4.561,36





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2453 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 18803072000132	5.342,91	4.561,36 781,55
			TOTAL DO DIA	5.342,91	5.342,91
25/02/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRED TED DECANATO DO CENT DE FILOSOFIA	807,78	
25/02/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRED TED DECANATO DO CENT DE FILOSOFIA		807,78
			TOTAL DO DIA	807,78	807,78
26/02/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH	5.000,00	
26/02/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH		5.000,00
26/02/2025	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS TAR PIX	44,50	
26/02/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS TAR PIX		44,50
			TOTAL DO DIA	5.044,50	5.044,50
27/02/2025	1.1.2.01.0834	MUNICÍPIO DE SAO GERALDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2455 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 18137935000180	1.329,63	
27/02/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2455 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 18137935000180		1.329,63
27/02/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2456 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 18137935000180	5.499,00	
27/02/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2456 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 18137935000180		5.499,00
27/02/2025	2.1.1.01.0003	EMPRESTIMO CEF 76561	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561 PREST EMP	5.539,45	
27/02/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561 PREST EMP		5.539,45
			TOTAL DO DIA	12.368,08	12.368,08
28/02/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2458 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 01183645000170	1.179,00	
28/02/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2458 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 01183645000170		1.179,00
28/02/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 26866 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	76,49	
28/02/2025	2.1.3.01.0032	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 26866 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA		76,49
28/02/2025	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025	1.628,63	
28/02/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025		1.628,63
28/02/2025	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2025	1.518,00	
28/02/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2025		1.518,00
28/02/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	123,80	
28/02/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		123,80
28/02/2025	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	130,29	
28/02/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		130,29
28/02/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	166,98	
28/02/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		166,98
28/02/2025	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 02/2025	943,52	
28/02/2025	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 02/2025		943,52
			TOTAL DO DIA	5.766,71	5.766,71
			TOTAL DO MÊS	61.092,46	61.092,46
01/03/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 15777 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	2.049,00	
			TRANSPORTE	2.049,00	





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2025	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 15777 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	2.049,00	2.049,00
			TOTAL DO DIA	2.049,00	2.049,00
05/03/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 8903 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	272,05	
05/03/2025	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 8903 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		272,05
			TOTAL DO DIA	272,05	272,05
06/03/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2457 MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO	2.332,44	
06/03/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2457 MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO		2.332,44
06/03/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 02/2025	1.351,02	
06/03/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 02/2025		1.351,02
06/03/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 02/2025	1.504,83	
06/03/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 02/2025		1.504,83
			TOTAL DO DIA	5.188,29	5.188,29
07/03/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2459 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO	2.807,60	
07/03/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2459 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO		2.807,60
07/03/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS CONFORME NF CRED PIX	450,00	
07/03/2025	1.1.2.01.0831	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS CONFORME NF CRED PIX		450,00
			TOTAL DO DIA	3.257,60	3.257,60
10/03/2025	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 9725 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	70,00	
10/03/2025	2.1.3.01.0080	PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 9725 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA		70,00
10/03/2025	2.1.3.01.0041	LUEN SLX 1168	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR LUEN SLX 1168 EM 10/03/2025 PAG BOLETO	667,86	
10/03/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR LUEN SLX 1168 EM 10/03/2025 PAG BOLETO		667,86
			TOTAL DO DIA	737,86	737,86
11/03/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2466 PREFEITURA MUN BOM JESUS DO ITABAPOANA	3.146,50	
11/03/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2466 PREFEITURA MUN BOM JESUS DO ITABAPOANA		3.146,50
11/03/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2467 PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO	2.760,00	
11/03/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2467 PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO		2.760,00
			TOTAL DO DIA	5.906,50	5.906,50
12/03/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2460 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO NORTE	11.906,94	
12/03/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2460 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO NORTE		11.906,94
12/03/2025	2.1.3.01.0041	LUEN SLX 1168	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN SLX 1168 DEB PIX CH	35,18	
12/03/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN SLX 1168 DEB PIX CH		35,18
			TRANSPORTE	11.942,12	11.942,12





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.942,12	11.942,12
12/03/2025	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS TAR PIX	0,31	
12/03/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS TAR PIX		0,31
			TOTAL DO DIA	11.942,43	11.942,43
13/03/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2468 PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA	5.543,46	
13/03/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2468 PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA		5.543,46
13/03/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH	6,00	
13/03/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH		6,00
13/03/2025	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS TAR PIX	0,05	
13/03/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS TAR PIX		0,05
			TOTAL DO DIA	5.549,51	5.549,51
14/03/2025	2.1.3.01.0111	AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA	63,55	
14/03/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA		63,55
			TOTAL DO DIA	63,55	63,55
15/03/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2463 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 18803072000132	487,50	
15/03/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2463 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 18803072000132		487,50
15/03/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2464 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 18803072000132	369,90	
15/03/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2464 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 18803072000132		369,90
15/03/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2465 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 18803072000132	17.245,36	
15/03/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2465 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 18803072000132		17.245,36
			TOTAL DO DIA	18.102,76	18.102,76
17/03/2025	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB T CESTA	75,00	
17/03/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB T CESTA		75,00
17/03/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX	75,00	
17/03/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX		75,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
18/03/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 02/2025	290,78	
18/03/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 02/2025		290,78
18/03/2025	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	943,52	
18/03/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		943,52
			TOTAL DO DIA	1.234,30	1.234,30
19/03/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 4146 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 24985909000104	786,00	
19/03/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 4146 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 24985909000104		786,00
19/03/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 15494 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	1.026,60	
19/03/2025	2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 15494 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA		1.026,60
			TRANSPORTE	1.812,60	1.812,60





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 15827 DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	1.812,60 530,10	1.812,60
19/03/2025	2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 15827 DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		530,10
			TOTAL DO DIA	2.342,70	2.342,70
20/03/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 4446 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	667,83	
20/03/2025	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 4446 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		667,83
20/03/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 15748 DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	1.060,20	
20/03/2025	2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 15748 DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		1.060,20
20/03/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX	626,17	
20/03/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX		626,17
20/03/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 02/2025	130,29	
20/03/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 02/2025		130,29
			TOTAL DO DIA	2.484,49	2.484,49
24/03/2025	2.1.3.01.0041	LUEN SLX 1168	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN SLX 1168 DEB PIX CH	430,00	
24/03/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN SLX 1168 DEB PIX CH		430,00
24/03/2025	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS TAR PIX	3,82	
24/03/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS TAR PIX		3,82
			TOTAL DO DIA	433,82	433,82
25/03/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 4520 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	999,53	
25/03/2025	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 4520 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		999,53
25/03/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 29064 VANRAL COMERCIAL LTDA	1.685,10	
25/03/2025	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 29064 VANRAL COMERCIAL LTDA		1.685,10
25/03/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 4498 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	535,75	
25/03/2025	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 4498 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		535,75
25/03/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 29150 VANRAL COMERCIAL LTDA	1.271,40	
25/03/2025	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 29150 VANRAL COMERCIAL LTDA		1.271,40
25/03/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 4808 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	1.380,33	
25/03/2025	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 4808 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		1.380,33
			TOTAL DO DIA	5.872,11	5.872,11
28/03/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 24285 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 06007513000453	17.292,77	
			TRANSPORTE	17.292,77	





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2025	2.1.3.01.0015	PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 24285 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 06007513000453	17.292,77	17.292,77
			TOTAL DO DIA	17.292,77	17.292,77
31/03/2025	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	1.628,63	
31/03/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025		1.628,63
31/03/2025	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2025	1.518,00	
31/03/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2025		1.518,00
31/03/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	123,80	
31/03/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		123,80
31/03/2025	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	130,29	
31/03/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		130,29
31/03/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	166,98	
31/03/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		166,98
31/03/2025	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 03/2025	2.807,08	
31/03/2025	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 03/2025		2.807,08
			TOTAL DO DIA	6.374,78	6.374,78
			TOTAL DO MÊS	89.254,52	89.254,52
01/04/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 9155 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	272,05	
01/04/2025	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 9155 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		272,05
01/04/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 16101 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	1.408,15	
01/04/2025	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 16101 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		1.408,15
01/04/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 29331 VANRAL COMERCIAL LTDA	782,79	
01/04/2025	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 29331 VANRAL COMERCIAL LTDA		782,79
01/04/2025	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DEB IOF	0,02	
01/04/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DEB IOF		0,02
01/04/2025	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A JUROS DEB JUROS	0,04	
01/04/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS DEB JUROS		0,04
			TOTAL DO DIA	2.463,05	2.463,05
02/04/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX	5.498,00	
02/04/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX		5.498,00
02/04/2025	2.1.1.01.0003	EMPRESTIMO CEF 76561	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR EMPRESTIMO CEF 76561 EM 02/04/2025 PAG BOLETO	5.588,56	
02/04/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR EMPRESTIMO CEF 76561 EM 02/04/2025 PAG BOLETO		5.588,56
			TOTAL DO DIA	11.086,56	11.086,56
03/04/2025	2.1.3.01.0041	LUEN SLX 1168	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN SLX 1168 DEB PIX CH	40,00	
03/04/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN SLX 1168 DEB PIX CH		40,00
03/04/2025	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS TAR PIX	0,35	
03/04/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS TAR PIX		0,35
			TOTAL DO DIA	40,35	40,35
05/04/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 03/2025	1.351,02	
05/04/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 03/2025		1.351,02
05/04/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 03/2025	1.504,83	
			TRANSPORTE	2.855,85	1.351,02





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 03/2025 TOTAL DO DIA	2.855,85 2.855,85	1.351,02 1.504,83 2.855,85
06/04/2025	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 10019 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	70,00	
06/04/2025	2.1.3.01.0080	PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 10019 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA TOTAL DO DIA	 70,00	70,00 70,00
08/04/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2462 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ESPERA FELIZ	8.130,00	
08/04/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2462 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ESPERA FELIZ		8.130,00
08/04/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2462 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ESPERA FELIZ	3.525,00	
08/04/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2462 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ESPERA FELIZ		3.525,00
08/04/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 4866 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	1.669,53	
08/04/2025	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 4866 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		1.669,53
08/04/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 29758 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	158,97	
08/04/2025	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 29758 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI TOTAL DO DIA	 13.483,50	 13.483,50
11/04/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 4953 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	2.387,20	
11/04/2025	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 4953 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME TOTAL DO DIA	 2.387,20	2.387,20 2.387,20
14/04/2025	1.1.2.01.0844	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO G DO ABAETE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2470 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO G DO ABAETE	543,45	
14/04/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2470 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO G DO ABAETE TOTAL DO DIA	 543,45	543,45 543,45
15/04/2025	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB T CESTA	75,00	
15/04/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB T CESTA TOTAL DO DIA	 75,00	75,00 75,00
16/04/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH	12,91	
16/04/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH		12,91
16/04/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH	1,00	
16/04/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH TOTAL DO DIA	 13,91	 13,91
17/04/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 18137935000180 CONFORME NF CRED PIX	1.329,63	
17/04/2025	1.1.2.01.0834	MUNICIPIO DE SAO GERALDO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 18137935000180 CONFORME NF CRED PIX		1.329,63
17/04/2025	2.1.3.01.0041	LUEN SLX 1168	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN SLX 1168 DEB PIX CH	1.330,00	
17/04/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN SLX 1168 DEB PIX CH		1.330,00
17/04/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	SALDO EM 17/04/2025 PROVISORIO MES 04/2025	1,00	
17/04/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SALDO EM 17/04/2025 PROVISORIO MES 04/2025		1,00
17/04/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS	290,78	
			TRANSPORTE	2.951,41	2.660,63





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS	2.951,41	2.660,63
17/04/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 03/2025	130,29	298,78
17/04/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 03/2025		130,29
TOTAL DO DIA				3.081,70	3.081,70
22/04/2025	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLES 03/2025 1	2.807,08	
22/04/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLES 03/2025 1		2.807,08
22/04/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF 2477 SECR MUNIC DE EDUCACAO RIO LARGO AL	64.800,00	
22/04/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF 2477 SECR MUNIC DE EDUCACAO RIO LARGO AL		64.800,00
TOTAL DO DIA				67.607,08	67.607,08
23/04/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 49662 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.518,42	
23/04/2025	2.1.3.01.0018	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 49662 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.518,42
23/04/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 4996 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	257,76	
23/04/2025	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 4996 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		257,76
TOTAL DO DIA				2.776,18	2.776,18
24/04/2025	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2478 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ESPERA FELIZ	11.655,00	
24/04/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2478 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ESPERA FELIZ		11.655,00
TOTAL DO DIA				11.655,00	11.655,00
30/04/2025	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	1.628,63	
30/04/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025		1.628,63
30/04/2025	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2025	1.518,00	
30/04/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2025		1.518,00
30/04/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	123,80	
30/04/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		123,80
30/04/2025	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	130,29	
30/04/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		130,29
30/04/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	166,98	
30/04/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		166,98
30/04/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 27810 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	98,67	
30/04/2025	2.1.3.01.0032	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 27810 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA		98,67
30/04/2025	1.1.2.01.0842	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2461 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DO OESTE	7.771,90	
30/04/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2461 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DO OESTE		7.771,90
30/04/2025	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 04/2025	502,54	
30/04/2025	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 04/2025		502,54
TOTAL DO DIA				11.940,81	11.940,81
TOTAL DO MÊS				130.079,64	130.079,64
02/05/2025	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DEB IOF	0,04	
02/05/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DEB IOF		0,04
02/05/2025	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A JUROS DEB JUROS	0,09	
TRANSPORTE				0,13	0,04





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS DEB JUROS	0,13	0,13
			TOTAL DO DIA	0,13	0,13
05/05/2025	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2479 PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL MG	23.600,00	
05/05/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2479 PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL MG		23.600,00
05/05/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2454 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA	80.135,00	
05/05/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2454 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA		80.135,00
05/05/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 9418 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	272,05	
05/05/2025	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 9418 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		272,05
			TOTAL DO DIA	104.007,05	104.007,05
06/05/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO G DO ABAETE CONFORME NF #	543,45	
06/05/2025	1.1.2.01.0844	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO G DO ABAETE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO G DO ABAETE CONFORME NF #		543,45
06/05/2025	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA Apl Aplic Aut Mais	543,45	
06/05/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA Apl Aplic Aut Mais		543,45
			TOTAL DO DIA	1.086,90	1.086,90
07/05/2025	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 10207 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	70,00	
07/05/2025	2.1.3.01.0080	PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 10207 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA		70,00
07/05/2025	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CEMIG APARTAMENTO	153,56	
07/05/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CEMIG APARTAMENTO		153,56
07/05/2025	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CEMIG APARTAMENTO	189,29	
07/05/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CEMIG APARTAMENTO		189,29
07/05/2025	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CEMIG APARTAMENTO	200,88	
07/05/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CEMIG APARTAMENTO		200,88
07/05/2025	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE MARCELO ARAUJO SILVA Sispag Fornecedores	119,89	
07/05/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE MARCELO ARAUJO SILVA Sispag Fornecedores		119,89
07/05/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO Res Aplic Aut Mais	663,61	
07/05/2025	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO Res Aplic Aut Mais		663,61
07/05/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR.REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01	
07/05/2025	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR.REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA Rend Pago Aplic Aut Mais		0,01
07/05/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 04/2025	1.351,02	
07/05/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 04/2025		1.351,02
07/05/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 04/2025	1.504,83	
07/05/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 04/2025		1.504,83
			TOTAL DO DIA	4.253,09	4.253,09
08/05/2025	1.1.2.01.0846	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU PB	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2471 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU PB	17.859,08	
			TRANSPORTE	17.859,08	





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2471 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU PB	17.859,08	17.859,08
08/05/2025	1.1.2.01.0847	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO PARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2472 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO PARA	5.250,00	
08/05/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2472 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO PARA		5.250,00
			TOTAL DO DIA	23.109,08	23.109,08
09/05/2025	1.1.2.01.0848	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2474 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	909,20	
09/05/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2474 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA		909,20
			TOTAL DO DIA	909,20	909,20
13/05/2025	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE MARCELO ARAUJO SILVA Sispag Fornecedores	5.197,00	
13/05/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE MARCELO ARAUJO SILVA Sispag Fornecedores		5.197,00
13/05/2025	2.1.3.01.0080	PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	PAGO CFE. DUP 10207 DO FORNECEDOR PREVENIR OCUPACIONAL LTDA EM 13/05/2025	70,00	
13/05/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	PAGO CFE. DUP 10207 DO FORNECEDOR PREVENIR OCUPACIONAL LTDA EM 13/05/2025		70,00
13/05/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO PARA CONFORME NF #	5.250,00	
13/05/2025	1.1.2.01.0847	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO PARA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO PARA CONFORME NF #		5.250,00
13/05/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO Res Aplic Aut Mais	16,47	
13/05/2025	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO Res Aplic Aut Mais		16,47
			TOTAL DO DIA	10.533,47	10.533,47
15/05/2025	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB T CESTA	7,50	
15/05/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB T CESTA		7,50
15/05/2025	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB T CESTA	66,15	
15/05/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB T CESTA		66,15
15/05/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH	75,00	
15/05/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH		75,00
			TOTAL DO DIA	148,65	148,65
16/05/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2482 MITRA ARQUIDIOCESANA DE BELO HORIZONTE	99,00	
16/05/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2482 MITRA ARQUIDIOCESANA DE BELO HORIZONTE		99,00
			TOTAL DO DIA	99,00	99,00
20/05/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS	290,78	
20/05/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS		290,78
20/05/2025	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLES 04/2025 1	502,54	
20/05/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLES 04/2025 1		502,54
20/05/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 04/2025	130,29	
20/05/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 04/2025		130,29
			TOTAL DO DIA	923,61	923,61
22/05/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	PAGO CFE. DUP. DO FORNECEDOR ITAU EM 22/05/2025 TED 001.0344.DIAMANTINA	909,20	
22/05/2025	1.1.2.01.0848	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	PAGO CFE. DUP. DO FORNECEDOR ITAU EM 22/05/2025 TED 001.0344.DIAMANTINA		909,20
22/05/2025	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA Apl Aplic Aut Mais	908,67	
			TRANSPORTE	1.817,87	909,20





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	TRANSPORTE VR APLICAÇÃO FINANCEIRA Apl Aplic Aut Mais	1.817,87	909,00
			TOTAL DO DIA	1.817,87	908,67
23/05/2025	2.1.3.01.0041	LUEN SLX 1168	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN SLX 1168 Sispag Fomecedores	909,00	
23/05/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN SLX 1168 Sispag Fomecedores		909,00
23/05/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO Res Aplic Aut Mais	908,67	
23/05/2025	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO Res Aplic Aut Mais		908,67
			TOTAL DO DIA	1.817,67	1.817,67
26/05/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 49894 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	18.009,84	
26/05/2025	2.1.3.01.0018	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 49894 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		18.009,84
26/05/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 16780 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	1.564,91	
26/05/2025	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 16780 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		1.564,91
26/05/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 30285 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	1.563,20	
26/05/2025	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 30285 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI		1.563,20
			TOTAL DO DIA	21.137,95	21.137,95
27/05/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH	5.900,00	
27/05/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH		5.900,00
27/05/2025	2.1.1.01.0003	EMPRESTIMO CEF 76561	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561 PREST EMP	5.706,50	
27/05/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561 PREST EMP		5.706,50
			TOTAL DO DIA	11.606,50	11.606,50
28/05/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 12551 ROZINI INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	1.239,29	
28/05/2025	2.1.3.01.0115	ROZINI INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 12551 ROZINI INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		1.239,29
			TOTAL DO DIA	1.239,29	1.239,29
30/05/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 28297 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	98,67	
30/05/2025	2.1.3.01.0032	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 28297 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA		98,67
30/05/2025	2.1.3.01.0109	MARFIM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE MARFIM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA DEB PIX CH	193,00	
30/05/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE MARFIM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA DEB PIX CH		193,00
30/05/2025	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	1.628,63	
30/05/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025		1.628,63
30/05/2025	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2025	1.518,00	
30/05/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2025		1.518,00
30/05/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	123,80	
30/05/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025		123,80
30/05/2025	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	130,29	
30/05/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025		130,29
30/05/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	166,98	
			TRANSPORTE	3.859,37	3.692,39





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	3.859,37	3.892,39
			TOTAL DO DIA	3.859,37	3.859,39
31/05/2025	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 05/2025	3.646,75	
31/05/2025	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 05/2025		3.646,75
			TOTAL DO DIA	3.646,75	3.646,75
			TOTAL DO MÊS	190.195,58	190.195,58
02/06/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 9685 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	272,05	
02/06/2025	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 9685 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		272,05
02/06/2025	2.1.3.01.0018	LUEN INSTRUMENTOS MÚSICAIS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN INSTRUMENTOS MÚSICAIS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA Sispag Fornecedores	8.255,09	
02/06/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN INSTRUMENTOS MÚSICAIS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA Sispag Fornecedores		8.255,09
02/06/2025	2.1.3.01.0041	LUEN SLX 1168	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN SLX 1168 Sispag Fornecedores	520,00	
02/06/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN SLX 1168 Sispag Fornecedores		520,00
02/06/2025	2.1.3.01.0109	MARFIM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE MARFIM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA Sispag Fornecedores	82,12	
02/06/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE MARFIM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA Sispag Fornecedores		82,12
02/06/2025	2.1.3.01.0109	MARFIM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE MARFIM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA Sispag Fornecedores	180,85	
02/06/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE MARFIM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA Sispag Fornecedores		180,85
02/06/2025	2.1.3.01.0109	MARFIM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE MARFIM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA Sispag Fornecedores	2.842,75	
02/06/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE MARFIM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA Sispag Fornecedores		2.842,75
02/06/2025	2.1.3.01.0109	MARFIM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE MARFIM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA Sispag Fornecedores	1.572,00	
02/06/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE MARFIM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA Sispag Fornecedores		1.572,00
02/06/2025	2.1.3.01.0109	MARFIM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE MARFIM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA Sispag Fornecedores	1.690,29	
02/06/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE MARFIM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA Sispag Fornecedores		1.690,29
02/06/2025	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA ME	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SLX INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA ME Sispag Fornecedores	556,47	
02/06/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SLX INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA ME Sispag Fornecedores		556,47
02/06/2025	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA ME	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SLX INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA ME Sispag Fornecedores	556,46	
02/06/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SLX INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA ME Sispag Fornecedores		556,46
02/06/2025	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	1.603,72	
02/06/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI		1.603,72
02/06/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU PB CONFORME NF TED 001.0229.CAMALAU S F	17.859,08	
02/06/2025	1.1.2.01.0846	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU PB	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU PB CONFORME NF TED 001.0229.CAMALAU S F		17.859,08
			TOTAL DO DIA	35.990,88	35.990,88

TRANSPORTE





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE IF GOIANO REITORIA INST FED EDUC TECN GOIANO UGR 154963 CONFORME NF TED 001.0086.IF G - R	4.900,00	
04/06/2025	1.1.2.01.0851	IF GOIANO REITORIA INST FED EDUC TECN GOIANO UGR 154963	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE IF GOIANO REITORIA INST FED EDUC TECN GOIANO UGR 154963 CONFORME NF TED 001.0086.IF G - R		4.900,00
04/06/2025	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA Apl Aplic Aut Mais	4.899,00	
04/06/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA Apl Aplic Aut Mais		4.899,00
			TOTAL DO DIA	9.799,00	9.799,00
06/06/2025	1.1.2.01.0850	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTANA DO MUNDAU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2469 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTANA DO MUNDAU	1.665,90	
06/06/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2469 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTANA DO MUNDAU		1.665,90
06/06/2025	1.1.2.01.0851	IF GOIANO REITORIA INST FED EDUC TECN GOIANO UGR 154963	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2475 IF GOIANO REITORIA INST FED EDUC TECN GOIANO UGR 154963	4.900,00	
06/06/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2475 IF GOIANO REITORIA INST FED EDUC TECN GOIANO UGR 154963		4.900,00
06/06/2025	1.1.2.01.0853	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2481 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL	40.163,04	
06/06/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2481 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL		40.163,04
06/06/2025	2.1.3.01.0116	SUDAMERICA TRADING LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SUDAMERICA TRADING LTDA Sispag Fornecedores	43.263,78	
06/06/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SUDAMERICA TRADING LTDA Sispag Fornecedores		43.263,78
06/06/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES CONFORME NF PIX TRANSF Marcelo06/06 MARCELO ARAUJO SILVA CONFORME NF PIX TRANSF Marcelo06/06	38.363,78	
06/06/2025	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES CONFORME NF PIX TRANSF Marcelo06/06 MARCELO ARAUJO SILVA CONFORME NF PIX TRANSF Marcelo06/06		38.363,78
06/06/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO Res Aplic Aut Mais	4.899,00	
06/06/2025	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO Res Aplic Aut Mais		4.899,00
06/06/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR.REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01	
06/06/2025	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR.REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA Rend Pago Aplic Aut Mais		0,01
06/06/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 05/2025	1.351,02	
06/06/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 05/2025		1.351,02
06/06/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 05/2025	1.504,83	
06/06/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 05/2025		1.504,83
			TOTAL DO DIA	136.111,36	136.111,36
09/06/2025	1.1.2.01.0852	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2476 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA	5.770,80	
09/06/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2476 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA		5.770,80
			TOTAL DO DIA	5.770,80	5.770,80
10/06/2025	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. TAXAS BANCARIAS CF. EXTRATO Sispag Tributos	275,41	
10/06/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR. REF. TAXAS BANCARIAS CF. EXTRATO Sispag Tributos		275,41
			TRANSPORTE	275,41	275,41

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2025	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE VR. REF. TAXAS BANCARIAS CF. EXTRATO Sispag Tributos	275,41 77,87	275,41
10/06/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR. REF. TAXAS BANCARIAS CF. EXTRATO Sispag Tributos		77,87
10/06/2025	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. TAXAS BANCARIAS CF. EXTRATO Sispag Tributos	77,87	
10/06/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR. REF. TAXAS BANCARIAS CF. EXTRATO Sispag Tributos		77,87
10/06/2025	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. TAXAS BANCARIAS CF. EXTRATO Sispag Tributos	67,82	
10/06/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR. REF. TAXAS BANCARIAS CF. EXTRATO Sispag Tributos		67,82
10/06/2025	2.1.3.01.0041	LUEN SLX 1168	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN SLX 1168 Sispag Fornecedores	123,73	
10/06/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN SLX 1168 Sispag Fornecedores		123,73
10/06/2025	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS AAB8 CLUBE	210,00	
10/06/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS AAB8 CLUBE		210,00
10/06/2025	2.1.3.01.0032	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA Sispag Fornecedores	98,67	
10/06/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA Sispag Fornecedores		98,67
10/06/2025	2.1.3.01.0041	LUEN SLX 1168	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN SLX 1168 Sispag Fornecedores	470,00	
10/06/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN SLX 1168 Sispag Fornecedores		470,00
10/06/2025	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO Sispag Fornecedores	272,05	
10/06/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO Sispag Fornecedores		272,05
10/06/2025	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	1.389,91	
10/06/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI		1.389,91
10/06/2025	2.1.3.01.0018	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Sispag Fornecedores	4.502,46	
10/06/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Sispag Fornecedores		4.502,46
10/06/2025	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI Sispag Fornecedores	194,50	
10/06/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI Sispag Fornecedores		194,50
10/06/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR ITAU EM 10/06/2025 TED 001.1320.PREF M G D	7.771,90	
10/06/2025	1.1.2.01.0842	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DO OESTE	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR ITAU EM 10/06/2025 TED 001.1320.PREF M G D		7.771,90
10/06/2025	1.1.1.03.0003	APLICACAO BANCO ITAU	VR APLICACAO FINANCEIRA Apl Aplic Aut Mais	10,62	
10/06/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR APLICACAO FINANCEIRA Apl Aplic Aut Mais		10,62
10/06/2025	2.1.3.01.0041	LUEN SLX 1168	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN SLX 1168	61,87	
10/06/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN SLX 1168		61,87
TOTAL DO DIA				15.604,68	15.604,68
16/06/2025	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB T CESTA	66,15	
16/06/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB T CESTA		66,15
16/06/2025	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	11,62	
16/06/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		11,62
16/06/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF.EXTRATO Res Aplic Aut Mais	10,62	
16/06/2025	1.1.1.03.0003	APLICACAO BANCO ITAU	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONF.EXTRATO Res Aplic Aut Mais		10,62
TOTAL DO DIA				88,39	88,39
17/06/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH	70,00	
TRANSPORTE				70,00	





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH	70,00	70,00
			TOTAL DO DIA	70,00	70,00
20/06/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 16056 DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	1.381,30	
20/06/2025	2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 16056 DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		1.381,30
20/06/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 17184 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	798,20	
20/06/2025	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 17184 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		798,20
20/06/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 50241 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.986,33	
20/06/2025	2.1.3.01.0018	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 50241 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.986,33
20/06/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 30587 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	3.754,77	
20/06/2025	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 30587 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI		3.754,77
20/06/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS	290,78	
20/06/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS		290,78
20/06/2025	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLES 05/2025 1	3.646,75	
20/06/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLES 05/2025 1		3.646,75
20/06/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 05/2025	130,29	
20/06/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 05/2025		130,29
20/06/2025	2.1.3.01.0015	PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	176,12	
20/06/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.		176,12
			TOTAL DO DIA	12.164,54	12.164,54
23/06/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 15866 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	1.439,64	
23/06/2025	2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 15866 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA		1.439,64
23/06/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 678 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 44405291000173	104.584,21	
23/06/2025	2.1.3.01.0116	SUDAMERICA TRADING LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 678 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 44405291000173		104.584,21
			TOTAL DO DIA	106.023,85	106.023,85
24/06/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 16079 DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	305,10	
24/06/2025	2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 16079 DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		305,10
			TOTAL DO DIA	305,10	305,10
25/06/2025	1.1.2.01.0855	MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2490 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	4.200,00	
25/06/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2490 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU		4.200,00
25/06/2025	1.1.2.01.0848	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2492 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	5.921,70	
25/06/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2492 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA		5.921,70
25/06/2025	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA CONFORME NF. 2493 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL	4.224,00	
			TRANSPORTE	14.345,70	10.121,70





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE BONIFICAÇÃO ENVIADA CONFORME NF. 2493 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL TOTAL DO DIA	14.345,70 14.345,70	10.121,70 4.224,00 14.345,70
27/06/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH	5.800,00	
27/06/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH		5.800,00
27/06/2025	2.1.1.01.0003	EMPRESTIMO CEF 76561	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561 PREST EMP	5.778,16	
27/06/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561 PREST EMP TOTAL DO DIA	 11.578,16	5.778,16 11.578,16
28/06/2025	1.1.2.01.0854	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VOLTA REDONDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2489 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VOLTA REDONDA	7.980,00	
28/06/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2489 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VOLTA REDONDA		7.980,00
28/06/2025	1.1.2.01.0856	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO SP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2491 PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO SP	11.210,00	
28/06/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2491 PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO SP TOTAL DO DIA	 19.190,00	11.210,00 19.190,00
30/06/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 28789 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	98,67	
30/06/2025	2.1.3.01.0032	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 28789 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA		98,67
30/06/2025	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	1.628,63	
30/06/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025		1.628,63
30/06/2025	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2025	1.518,00	
30/06/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2025		1.518,00
30/06/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	123,80	
30/06/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		123,80
30/06/2025	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	130,29	
30/06/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		130,29
30/06/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	166,98	
30/06/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		166,98
30/06/2025	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 06/2025	5.689,39	
30/06/2025	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 06/2025 TOTAL DO DIA TOTAL DO MÊS	 9.355,76 376.398,22	5.689,39 9.355,76 376.398,22
01/07/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 9957 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	272,05	
01/07/2025	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 9957 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		272,05
01/07/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 50339 LUEN INSTRUMENTOS MÚSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.454,23	
01/07/2025	2.1.3.01.0018	LUEN INSTRUMENTOS MÚSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 50339 LUEN INSTRUMENTOS MÚSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.454,23
01/07/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 17262 PRO FIRE INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA.	3.773,00	
01/07/2025	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA.	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 17262 PRO FIRE INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA.		3.773,00
01/07/2025	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DEB IOF	0,24	
01/07/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DEB IOF		0,24
01/07/2025	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A JUROS DEB JUROS	0,48	
			TRANSPORTE	5.500,00	5.499,52





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS DEB JUROS	5.500,00	5.499,52
			TOTAL DO DIA	5.500,00	5.500,00
04/07/2025	1.1.2.01.0860	MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2487 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	27.238,90	
04/07/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2487 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO		27.238,90
04/07/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2488 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	4.355,61	
04/07/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2488 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO		4.355,61
04/07/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2494 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 18803072000132	781,55	
04/07/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2494 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 18803072000132		781,55
04/07/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2495 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 18803072000132	443,03	
04/07/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2495 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 18803072000132		443,03
04/07/2025	1.1.2.01.0861	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRONOMICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2496 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRONOMICA	3.000,00	
04/07/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2496 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRONOMICA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	35.819,09	35.819,09
05/07/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 06/2025	1.351,02	
05/07/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 06/2025		1.351,02
05/07/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 06/2025	1.504,83	
05/07/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 06/2025		1.504,83
			TOTAL DO DIA	2.855,85	2.855,85
06/07/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 30642 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	818,58	
06/07/2025	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 30642 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI		818,58
			TOTAL DO DIA	818,58	818,58
07/07/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 50572 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.299,99	
07/07/2025	2.1.3.01.0018	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 50572 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		5.299,99
07/07/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 50564 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.480,58	
07/07/2025	2.1.3.01.0018	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 50564 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.480,58
			TOTAL DO DIA	6.780,57	6.780,57
08/07/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 50575 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	11.252,94	
08/07/2025	2.1.3.01.0018	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 50575 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		11.252,94
08/07/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA CONFORME NF TED RECEBIDA 001.2246.SCFV P F	5.770,80	
			TRANSPORTE	17.023,74	11.252,94





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2025	1.1.2.01.0852	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA	TRANSPORTE VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA CONFORME NF TED RECEBIDA 001.2246.SCFV P F	17.023,74	11.252,94 5.770,80
TOTAL DO DIA				17.023,74	17.023,74
09/07/2025	1.1.2.01.0857	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2473 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA	7.090,50	
09/07/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2473 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA		7.090,50
09/07/2025	2.1.3.01.0018	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAI S IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN INSTRUMENTOS MUSICAI S IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SISPAG FORNECEDORES	12.861,00	
09/07/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN INSTRUMENTOS MUSICAI S IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SISPAG FORNECEDORES		12.861,00
09/07/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA CONFORME NF TED RECEBIDA 001.2470.SAO J D I	7.090,50	
09/07/2025	1.1.2.01.0857	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA CONFORME NF TED RECEBIDA 001.2470.SAO J D I		7.090,50
TOTAL DO DIA				27.042,00	27.042,00
10/07/2025	1.1.2.01.0858	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2486 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	6.495,45	
10/07/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2486 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		6.495,45
10/07/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2497 FUND MUNIC CULTURA DE OTACICIO COSTA SC	2.160,00	
10/07/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2497 FUND MUNIC CULTURA DE OTACICIO COSTA SC		2.160,00
TOTAL DO DIA				8.655,45	8.655,45
11/07/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2480 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	462,13	
11/07/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2480 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		462,13
11/07/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2485 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	333,37	
11/07/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2485 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		333,37
TOTAL DO DIA				795,50	795,50
14/07/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2498 ARJ INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	480,00	
14/07/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2498 ARJ INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA		480,00
14/07/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTANA DO MUNDAU CONFORME NF TED RECEBIDA 001.0120.SME S D M -	1.665,90	
14/07/2025	1.1.2.01.0850	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTANA DO MUNDAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTANA DO MUNDAU CONFORME NF TED RECEBIDA 001.0120.SME S D M -		1.665,90
TOTAL DO DIA				2.145,90	2.145,90
15/07/2025	1.1.2.01.0864	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA GAMELEIRA PE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2499 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA GAMELEIRA PE	4.978,12	
15/07/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2499 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA GAMELEIRA PE		4.978,12
TRANSPORTE				4.978,12	4.978,12

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2025	1.1.2.01.0864	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA GAMELEIRA PE	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA GAMELEIRA PE	4.978,12 865,76	4.978,12
15/07/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA GAMELEIRA PE		865,76
15/07/2025	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB T CESTA	66,15	
15/07/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB T CESTA		66,15
			TOTAL DO DIA	5.910,03	5.910,03
16/07/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH	40,00	
16/07/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH		40,00
16/07/2025	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	1.166,20	
16/07/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI		1.166,20
			TOTAL DO DIA	1.206,20	1.206,20
17/07/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 30857 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	3.363,97	
17/07/2025	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 30857 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI		3.363,97
17/07/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 17563 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	1.712,84	
17/07/2025	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 17563 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		1.712,84
			TOTAL DO DIA	5.076,81	5.076,81
18/07/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSSD	290,78	
18/07/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSSD		290,78
18/07/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 06/2025	130,29	
18/07/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 06/2025		130,29
			TOTAL DO DIA	421,07	421,07
21/07/2025	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLES 06/2025 1	5.689,39	
21/07/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLES 06/2025 1		5.689,39
			TOTAL DO DIA	5.689,39	5.689,39
22/07/2025	1.1.2.01.0859	MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2484 MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	3.474,00	
22/07/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2484 MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA		3.474,00
22/07/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 50759 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.854,03	
22/07/2025	2.1.3.01.0018	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 50759 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.854,03
22/07/2025	2.1.3.01.0018	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SISPA	14.215,15	
22/07/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SISPA		14.215,15
22/07/2025	2.1.3.01.0116	SUDAMERICA TRADING LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SUDAMERICA TRADING LTDA SISPA	26.447,89	
22/07/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SUDAMERICA TRADING LTDA SISPA		26.447,89
22/07/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR.REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO APLICA O AUTOM TICA REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
22/07/2025	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR.REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO APLICA O AUTOM TICA REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
			TRANSPORTE	47.991,08	47.991,08





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	TRANSPORTE VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL CONFORME NF TED RECEBIDA 001.4762.PM T D S	47.991,08 40.163,04	47.991,08
22/07/2025	1.1.2.01.0853	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL CONFORME NF TED RECEBIDA 001.4762.PM T D S		40.163,04
			TOTAL DO DIA	88.154,12	88.154,12
24/07/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF TED RECEBIDA 001.0393.PM B -	1.224,58	
24/07/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF TED RECEBIDA 001.0393.PM B -		1.224,58
			TOTAL DO DIA	1,224,58	1,224,58
28/07/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH	5,900,00	
28/07/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH		5,900,00
28/07/2025	2.1.1.01.0003	EMPRESTIMO CEF 76561	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561 PREST EMP	5,842,00	
28/07/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561 PREST EMP		5,842,00
			TOTAL DO DIA	11,742,00	11,742,00
29/07/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL CONFORME NF TED RECEBIDA 001.0655.SAO M E	6,495,45	
29/07/2025	1.1.2.01.0858	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL CONFORME NF TED RECEBIDA 001.0655.SAO M E		6,495,45
29/07/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF TED RECEBIDA 001.0655. SIGTV412560	795,50	
29/07/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF TED RECEBIDA 001.0655. SIGTV412560		795,50
			TOTAL DO DIA	7,290,95	7,290,95
30/07/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF, 30288 VANRAL COMERCIAL LTDA	1,456,92	
30/07/2025	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF, 30288 VANRAL COMERCIAL LTDA		1,456,92
			TOTAL DO DIA	1,456,92	1,456,92
31/07/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF, 29333 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	98,67	
31/07/2025	2.1.3.01.0032	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF, 29333 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA		98,67
31/07/2025	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	1,628,63	
31/07/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025		1,628,63
31/07/2025	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2025	1,518,00	
31/07/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2025		1,518,00
31/07/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	123,80	
31/07/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		123,80
31/07/2025	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	130,29	
31/07/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		130,29
31/07/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	166,98	
31/07/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		166,98
31/07/2025	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 07/2025	4,586,92	
31/07/2025	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 07/2025		4,586,92
			TOTAL DO DIA	8,253,29	8,253,29
			TOTAL DO MÊS	243,862,04	243,862,04





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 17889 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	2.621,50	
01/08/2025	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 17889 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		2.621,50
01/08/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 17909 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	2.998,50	
01/08/2025	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 17909 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		2.998,50
01/08/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 31081 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	3.550,74	
01/08/2025	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 31081 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI		3.550,74
01/08/2025	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DEB IOF	0,14	
01/08/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DEB IOF		0,14
01/08/2025	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A JUROS DEB JUROS	0,25	
01/08/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS DEB JUROS		0,25
01/08/2025	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	8.515,33	
01/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		8.515,33
01/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR.REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06	
01/08/2025	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR.REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA Rend Pago Aplic Aut Mais		0,06
			TOTAL DO DIA	17.686,52	17.686,52
02/08/2025	1.1.2.01.0867	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASINHAS PE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2501 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASINHAS PE	26.387,69	
02/08/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2501 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASINHAS PE		26.387,69
			TOTAL DO DIA	26.387,69	26.387,69
04/08/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 10232 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	272,05	
04/08/2025	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 10232 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		272,05
04/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRONOMICA CONFORME NF TED 001.5404.SIGTV420030	3.000,00	
04/08/2025	1.1.2.01.0861	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRONOMICA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRONOMICA CONFORME NF TED 001.5404.SIGTV420030		3.000,00
04/08/2025	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA Apl Aplic Aut Mais	2.999,27	
04/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA Apl Aplic Aut Mais		2.999,27
			TOTAL DO DIA	6.271,32	6.271,32
05/08/2025	1.1.2.01.0865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SURUBIM PE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2502 PREFEITURA MUNICIPAL DE SURUBIM PE	16.206,00	
05/08/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2502 PREFEITURA MUNICIPAL DE SURUBIM PE		16.206,00
05/08/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF. 2503 PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO SP	11.210,00	
05/08/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF. 2503 PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO SP		11.210,00
05/08/2025	1.1.2.01.0856	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO SP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2505 PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO SP	9.690,00	
05/08/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2505 PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO SP		9.690,00
05/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE ITATIAIUUCU CONFORME NF TED 001.0425.DESVINCULAC	4.200,00	
05/08/2025	1.1.2.01.0855	MUNICIPIO DE ITATIAIUUCU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE ITATIAIUUCU CONFORME NF TED 001.0425.DESVINCULAC		4.200,00
05/08/2025	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA Apl Aplic Aut Mais	4.200,00	
			TRANSPORTE	45.506,00	41.306,00

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	TRANSPORTE VR APLICAÇÃO FINANCEIRA Apl Aplic Aut Mais	45.506,00	41.306,00
			TOTAL DO DIA	45.506,00	4.200,00
06/08/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF. 2507 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	4.355,61	
06/08/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF. 2507 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO		4.355,61
06/08/2025	1.1.2.01.0860	MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2508 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	3.984,00	
06/08/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2508 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO		3.984,00
06/08/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 07/2025	1.351,02	
06/08/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 07/2025		1.351,02
06/08/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 07/2025	1.504,83	
06/08/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 07/2025		1.504,83
			TOTAL DO DIA	11.195,46	11.195,46
08/08/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 51023 LUEN INSTRUMENTOS MÚSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	7.810,14	
08/08/2025	2.1.3.01.0018	LUEN INSTRUMENTOS MÚSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 51023 LUEN INSTRUMENTOS MÚSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		7.810,14
08/08/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 51030 LUEN INSTRUMENTOS MÚSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	21.588,14	
08/08/2025	2.1.3.01.0018	LUEN INSTRUMENTOS MÚSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 51030 LUEN INSTRUMENTOS MÚSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		21.588,14
			TOTAL DO DIA	29.398,28	29.398,28
11/08/2025	1.1.2.01.0866	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2504 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA SC	2.503,68	
11/08/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2504 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA SC		2.503,68
11/08/2025	1.1.2.01.0866	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2509 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA SC	331,50	
11/08/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2509 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA SC		331,50
11/08/2025	1.1.2.01.0868	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2510 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	4.820,04	
11/08/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2510 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL		4.820,04
11/08/2025	1.1.2.01.0869	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2511 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA SC	22.041,60	
11/08/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2511 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA SC		22.041,60
11/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA CONFORME NF. TED 001.2221.P M J T E 1	3.474,00	
11/08/2025	1.1.2.01.0859	MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA CONFORME NF. TED 001.2221.P M J T E 1		3.474,00
11/08/2025	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA Apl Aplic Aut Mais	3.474,00	
11/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA Apl Aplic Aut Mais		3.474,00
			TOTAL DO DIA	36.644,82	36.644,82
12/08/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 51082 LUEN INSTRUMENTOS MÚSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	7.810,14	
			TRANSPORTE	7.810,14	





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2025	2.1.3.01.0018	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 51082 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	7.810,14	7.810,14
12/08/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 51095 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	21.588,14	
12/08/2025	2.1.3.01.0018	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 51095 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		21.588,14
12/08/2025	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS MILLER	1.400,00	
12/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS MILLER		1.400,00
12/08/2025	2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA Sispag Fornecedores	815,47	
12/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA Sispag Fornecedores		815,47
12/08/2025	1.1.2.01.0151	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. Sispag Fornecedores	943,25	
12/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. Sispag Fornecedores		943,25
12/08/2025	2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA Sispag Fornecedores	98,70	
12/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA Sispag Fornecedores		98,70
12/08/2025	3.2.2.04.0022	DESPESA COM CARTAO	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESA COM CARTAO Sispag Fornecedores	36,70	
12/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESA COM CARTAO Sispag Fornecedores		36,70
12/08/2025	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	524,47	
12/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI		524,47
12/08/2025	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI Sispag Fornecedores	521,02	
12/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI Sispag Fornecedores		521,02
12/08/2025	2.1.3.01.0018	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Sispag Fornecedores	4.502,46	
12/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Sispag Fornecedores		4.502,46
12/08/2025	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME Sispag Fornecedores	596,80	
12/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME Sispag Fornecedores		596,80
12/08/2025	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME Sispag Fornecedores	596,80	
12/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME Sispag Fornecedores		596,80
12/08/2025	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS Sispag Fornecedores	460,00	
12/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS Sispag Fornecedores		460,00
12/08/2025	3.2.2.04.0003	TELEFONE	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE Sispag Fornecedores	109,40	
12/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE Sispag Fornecedores		109,40
12/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO Res Aplic Aut Mais	10.604,98	
12/08/2025	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO Res Aplic Aut Mais		10.604,98
12/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR.REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09	
			TRANSPORTE	50.608,42	50.608,33





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2025	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO ITAU	TRANSPORTE VR.REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA Rend Pago Aplic Aut Mais	50.608,42	50.608,42
			TOTAL DO DIA	50.608,42	50.608,42
13/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA GAMELEIRA PE CONFORME NF TED 001.2529.PM G	4.978,12	
13/08/2025	1.1.2.01.0864	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA GAMELEIRA PE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA GAMELEIRA PE CONFORME NF TED 001.2529.PM G		4.978,12
13/08/2025	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR APLICACAO FINANCEIRA Apl Aplic Aut Mais	4.978,12	
13/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR APLICACAO FINANCEIRA Apl Aplic Aut Mais		4.978,12
			TOTAL DO DIA	9.956,24	9.956,24
14/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO SP CONFORME NF TED 001.0054.SE B	9.690,00	
14/08/2025	1.1.2.01.0856	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO SP	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO SP CONFORME NF TED 001.0054.SE B		9.690,00
14/08/2025	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR APLICACAO FINANCEIRA Apl Aplic Aut Mais	9.690,00	
14/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR APLICACAO FINANCEIRA Apl Aplic Aut Mais		9.690,00
			TOTAL DO DIA	19.380,00	19.380,00
15/08/2025	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB T CESTA	66,15	
15/08/2025	1.1.1.02.0002	CADXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB T CESTA		66,15
			TOTAL DO DIA	66,15	66,15
18/08/2025	1.1.2.01.0870	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO RN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2512 MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO RN	6.089,96	
18/08/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2512 MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO RN		6.089,96
18/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA CONFORME NF TED 001.0344.PREF D B M	5.921,70	
18/08/2025	1.1.2.01.0848	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA CONFORME NF TED 001.0344.PREF D B M		5.921,70
18/08/2025	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR APLICACAO FINANCEIRA Apl Aplic Aut Mais	5.921,70	
18/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR APLICACAO FINANCEIRA Apl Aplic Aut Mais		5.921,70
			TOTAL DO DIA	17.933,36	17.933,36
20/08/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 30341 VANRAL COMERCIAL LTDA	3.795,88	
20/08/2025	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 30341 VANRAL COMERCIAL LTDA		3.795,88
20/08/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 17563 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	1.712,84	
20/08/2025	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 17563 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		1.712,84
20/08/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH	8,00	
20/08/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH		8,00
20/08/2025	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLES 07/2025 1	4.586,92	
20/08/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLES 07/2025 1		4.586,92
			TOTAL DO DIA	10.103,64	10.103,64
21/08/2025	1.1.2.01.0848	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2514 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	650,00	
21/08/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2514 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA		650,00
21/08/2025	1.1.2.01.0871	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2515 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	4.315,00	
			TRANSPORTE	4.965,00	650,00





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2515 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	4.965,00	650,00 4.315,00
21/08/2025	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS PSICOLOGO	580,00	
21/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS PSICOLOGO		580,00
21/08/2025	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS ANDREIA CAPA	160,00	
21/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS ANDREIA CAPA		160,00
21/08/2025	3.2.2.04.0018	DESPESAS C/ VEICULOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS C/ VEICULOS LAVA JATO	130,00	
21/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS C/ VEICULOS LAVA JATO		130,00
21/08/2025	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI Sispag Fornecedores	241,20	
21/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI Sispag Fornecedores		241,20
21/08/2025	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS FAXINA KATTA	180,00	
21/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS FAXINA KATTA		180,00
21/08/2025	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI Sispag Fornecedores	35,00	
21/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI Sispag Fornecedores		35,00
21/08/2025	3.2.2.04.0018	DESPESAS C/ VEICULOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS C/ VEICULOS MANUTENCAO TORO	1.220,00	
21/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS C/ VEICULOS MANUTENCAO TORO		1.220,00
21/08/2025	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS	1.628,98	
21/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS		1.628,98
21/08/2025	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	8.354,50	
21/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		8.354,50
21/08/2025	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI Sispag Fornecedores	15,00	
21/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI Sispag Fornecedores		15,00
21/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO Res Aplic Aut Mais	12.974,68	
21/08/2025	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO Res Aplic Aut Mais		12.974,68
21/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR.REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA Rend Pago Aplic Aut Mais	0,16	
21/08/2025	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR.REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA Rend Pago Aplic Aut Mais		0,16
21/08/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÉS 07/2025	290,78	
21/08/2025	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÉS 07/2025	1,91	
21/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÉS 07/2025		292,69
21/08/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÉS 07/2025	130,29	
21/08/2025	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÉS 07/2025	7,18	
21/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÉS 07/2025		137,47
			TOTAL DO DIA	30.914,68	30.914,68
22/08/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 31408 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	440,67	
22/08/2025	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 31408 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI		440,67
22/08/2025	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. TAXAS BANCARIAS CF. EXTRATO Sispag Tributos	4.617,19	
22/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR. REF. TAXAS BANCARIAS CF. EXTRATO Sispag Tributos		4.617,19
22/08/2025	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI Sispag Fornecedores	844,37	
22/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI Sispag Fornecedores		844,37
			TRANSPORTE	5.902,23	5.902,23

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2025	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	TRANSPORTE VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI Sispag Fornecedores	5.902,23 375,00	5.902,23
22/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI Sispag Fornecedores		375,00
22/08/2025	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI Sispag Fornecedores	150,00	
22/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI Sispag Fornecedores		150,00
22/08/2025	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI Sispag Fornecedores	834,40	
22/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI Sispag Fornecedores		834,40
22/08/2025	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI Sispag Fornecedores	50,00	
22/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI Sispag Fornecedores		50,00
22/08/2025	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI Sispag Fornecedores	12,00	
22/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI Sispag Fornecedores		12,00
22/08/2025	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI Sispag Fornecedores	23,00	
22/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI Sispag Fornecedores		23,00
22/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO Res Aplic Aut Mais	6.905,90	
22/08/2025	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO Res Aplic Aut Mais		6.905,90
22/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR.REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06	
22/08/2025	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR.REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA Rend Pago Aplic Aut Mais		0,06
TOTAL DO DIA				14.252,59	14.252,59
25/08/2025	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI Sispag Fornecedores	100,00	
25/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI Sispag Fornecedores		100,00
25/08/2025	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE D	45,50	
25/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE D		45,50
25/08/2025	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE D	9,58	
25/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE D		9,58
25/08/2025	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI Sispag Fornecedores	150,00	
25/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI Sispag Fornecedores		150,00
25/08/2025	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE D	3,00	
25/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE D		3,00
25/08/2025	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE D	25,63	
25/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE D		25,63
25/08/2025	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE D	55,35	
25/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE D		55,35
25/08/2025	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI Sispag Fornecedores	170,00	
25/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI Sispag Fornecedores		170,00
25/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO Res Aplic Aut Mais	616,94	
25/08/2025	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO Res Aplic Aut Mais		616,94
25/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR.REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01	
25/08/2025	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR.REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA Rend Pago Aplic Aut Mais		0,01
25/08/2025	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	57,65	
25/08/2025	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	0,24	
25/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI		57,89
TOTAL DO DIA				1.233,90	1.233,90

TRANSPORTE





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2025	1.1.2.01.0872	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM MT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2516 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM MT	9.997,60	
27/08/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2516 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM MT		9.997,60
27/08/2025	1.1.2.01.0873	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DOS GUEDES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2517 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DOS GUEDES	31.684,24	
27/08/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2517 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DOS GUEDES		31.684,24
27/08/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX	6.000,00	
27/08/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX		6.000,00
27/08/2025	2.1.1.01.0003	EMPRESTIMO CEF 76561	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561 PREST EMP	5.913,27	
27/08/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561 PREST EMP		5.913,27
27/08/2025	2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA Sispag Fornecedores	20.549,00	
27/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA Sispag Fornecedores		20.549,00
27/08/2025	2.1.1.01.0003	EMPRESTIMO CEF 76561	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561	6.000,00	
27/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561		6.000,00
27/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CASINHAS PE CONFORME NF TED 001.0582.PM C	26.387,69	
27/08/2025	1.1.2.01.0867	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASINHAS PE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CASINHAS PE CONFORME NF TED 001.0582.PM C		26.387,69
27/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO Res Aplic Aut Mals	160,59	
27/08/2025	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO Res Aplic Aut Mals		160,59
27/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR.REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA Rend Pago Aplic Aut Mals	0,01	
27/08/2025	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR.REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA Rend Pago Aplic Aut Mals		0,01
			TOTAL DO DIA	106.692,40	106.692,40
28/08/2025	1.1.2.01.0874	PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2518 PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	9.702,56	
28/08/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2518 PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO		9.702,56
28/08/2025	1.1.2.01.0875	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2519 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	14.986,72	
28/08/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2519 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ		14.986,72
28/08/2025	1.1.2.01.0875	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2520 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	360,00	
28/08/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2520 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ		360,00
28/08/2025	1.1.2.01.0875	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2521 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	2.039,10	
28/08/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2521 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ		2.039,10
28/08/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2522 EUTERPE SANTA CECILIA	1.275,00	
28/08/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2522 EUTERPE SANTA CECILIA		1.275,00
28/08/2025	1.1.2.01.0877	PREFEITURA MUNICIPAL DE WITMARSUM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2523 PREFEITURA MUNICIPAL DE WITMARSUM	8.279,00	
			TRANSPORTE	36.642,38	28.363,38

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2523 PREFEITURA MUNICIPAL DE WITMARSUM	36.642,38	28.363,38 8.279,00
28/08/2025	1.1.2.01.0878	UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUI UFFSCAMPUS CHAPECO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2525 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUI UFFSCAMPUS CHAPECO	5.512,50	
28/08/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2525 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUI UFFSCAMPUS CHAPECO		5.512,50
28/08/2025	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	4.820,00	
28/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		4.820,00
28/08/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL CONFORME NF. TED 041.0681.PREF M A D	4.820,04	
28/08/2025	1.1.2.01.0868	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL CONFORME NF. TED 041.0681.PREF M A D		4.820,04
TOTAL DO DIA				51.794,92	51.794,92
29/08/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 29850 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	98,67	
29/08/2025	2.1.3.01.0032	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 29850 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA		98,67
29/08/2025	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA CONFORME NF. 2526 MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO RN	264,00	
29/08/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA CONFORME NF. 2526 MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO RN		264,00
29/08/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 110979 MARFIM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	1.180,00	
29/08/2025	2.1.3.01.0109	MARFIM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 110979 MARFIM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		1.180,00
29/08/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 18345 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	906,64	
29/08/2025	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 18345 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		906,64
29/08/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 18388 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	1.573,80	
29/08/2025	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 18388 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		1.573,80
TOTAL DO DIA				4.023,11	4.023,11
30/08/2025	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	1.628,63	
30/08/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025		1.628,63
30/08/2025	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2025	1.518,00	
30/08/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2025		1.518,00
30/08/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	123,80	
30/08/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		123,80
30/08/2025	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	130,29	
30/08/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		130,29
30/08/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	166,98	
30/08/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		166,98
TOTAL DO DIA				3.567,70	3.567,70
31/08/2025	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 08/2025	13.455,81	
31/08/2025	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 08/2025		13.455,81
TOTAL DO DIA				13.455,81	13.455,81
TOTAL DO MÊS				507.073,01	507.073,01
01/09/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 10505 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	272,05	
TRANSPORTE				272,05	





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2025	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 10505 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	272,05	272,05
01/09/2025	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2524 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VOLTA REDONDA	7.980,00	
01/09/2025	1.1.2.01.0854	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VOLTA REDONDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2524 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VOLTA REDONDA		7.980,00
01/09/2025	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DEB IOF	0,03	
01/09/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DEB IOF		0,03
01/09/2025	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A JUROS DEB JUROS	0,16	
01/09/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS DEB JUROS		0,16
			TOTAL DO DIA	8.252,24	8.252,24
02/09/2025	1.1.2.01.0879	MUNICIPIO DE CORUPA SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2529 MUNICIPIO DE CORUPA SC	5.909,44	
02/09/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2529 MUNICIPIO DE CORUPA SC		5.909,44
02/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO RN CONFORME NF TED 001.1066.PREF M E S	6.089,96	
02/09/2025	1.1.2.01.0870	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO RN	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO RN CONFORME NF TED 001.1066.PREF M E S		6.089,96
02/09/2025	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS TAR PIX PGTO TRANSF	9,60	
02/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS TAR PIX PGTO TRANSF		9,60
02/09/2025	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS TAR PLANO ADAPT 1 08/25	159,00	
02/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS TAR PLANO ADAPT 1 08/25		159,00
			TOTAL DO DIA	12.168,00	12.168,00
03/09/2025	1.1.2.01.0870	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO RN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2513 MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO RN	17.515,00	
03/09/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2513 MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO RN		17.515,00
03/09/2025	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	5.900,00	
03/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		5.900,00
03/09/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA SC CONFORME NF CRED PIX	2.835,18	
03/09/2025	1.1.2.01.0866	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA SC	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA SC CONFORME NF CRED PIX		2.835,18
03/09/2025	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI DEB PIX CH	2.835,00	
03/09/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI DEB PIX CH		2.835,00
			TOTAL DO DIA	29.085,18	29.085,18
04/09/2025	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA CONFORME NF. 2530 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM MT	200,00	
04/09/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA CONFORME NF. 2530 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM MT		200,00
04/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA CONFORME NF TED 001.0344.PREF D B M	650,00	
04/09/2025	1.1.2.01.0848	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA CONFORME NF TED 001.0344.PREF D B M		650,00
			TOTAL DO DIA	850,00	850,00
05/09/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 08/2025	1.351,02	
			TRANSPORTE	1.351,02	





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 08/2025	1.351,02	1.351,02
05/09/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 08/2025	1.504,83	
05/09/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 08/2025		1.504,83
			TOTAL DO DIA	2.855,85	2.855,85
09/09/2025	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA CONFORME NF. 2531 MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO RN	100,00	
09/09/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA CONFORME NF. 2531 MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO RN		100,00
09/09/2025	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA CONFORME NF. 2532 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DOS GUEDES	100,00	
09/09/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA CONFORME NF. 2532 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DOS GUEDES		100,00
09/09/2025	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA CONFORME NF. 2533 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL	100,00	
09/09/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA CONFORME NF. 2533 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL		100,00
09/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MONTE CARMELO CONFORME NF TED 001.0366.PM M C F	3.984,00	
09/09/2025	1.1.2.01.0860	MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MONTE CARMELO CONFORME NF TED 001.0366.PM M C F		3.984,00
			TOTAL DO DIA	4.284,00	4.284,00
10/09/2025	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2534 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	27.238,90	
10/09/2025	1.1.2.01.0860	MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2534 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO		27.238,90
10/09/2025	1.1.2.01.0860	MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2535 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	27.238,90	
10/09/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2535 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO		27.238,90
10/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DOS GUEDES CONFORME NF TED 001.4602.MUNICIPIO D	31.684,24	
10/09/2025	1.1.2.01.0873	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DOS GUEDES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DOS GUEDES CONFORME NF TED 001.4602.MUNICIPIO D		31.684,24
10/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO CONFORME NF TED 041.0320.PM M M	4.315,00	
10/09/2025	1.1.2.01.0871	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO CONFORME NF TED 041.0320.PM M M		4.315,00
10/09/2025	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. TAXAS BANCARIAS CF. EXTRATO SISPAG TRIBUTOS PMPARAMINA	77,87	
10/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR. REF. TAXAS BANCARIAS CF. EXTRATO SISPAG TRIBUTOS PMPARAMINA		77,87
10/09/2025	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. TAXAS BANCARIAS CF. EXTRATO SISPAG TRIBUTOS PMPARAMINA	77,87	
10/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR. REF. TAXAS BANCARIAS CF. EXTRATO SISPAG TRIBUTOS PMPARAMINA		77,87
10/09/2025	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. TAXAS BANCARIAS CF. EXTRATO SISPAG TRIBUTOS PMPARAMINA	67,82	
10/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR. REF. TAXAS BANCARIAS CF. EXTRATO SISPAG TRIBUTOS PMPARAMINA		67,82
10/09/2025	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. TAXAS BANCARIAS CF. EXTRATO SISPAG TRIBUTOS PMPARAMINA	275,41	
10/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR. REF. TAXAS BANCARIAS CF. EXTRATO SISPAG TRIBUTOS PMPARAMINA		275,41
10/09/2025	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. TAXAS BANCARIAS CF. EXTRATO SISPAG TRIBUTOS PMPARAMINA	171,08	
10/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR. REF. TAXAS BANCARIAS CF. EXTRATO SISPAG TRIBUTOS PMPARAMINA		171,08
			TRANSPORTE	91.147,09	91.147,09

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2025	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE VR. REF. TAXAS BANCARIAS CF. EXTRATO SISPAG TRIBUTOS PMPARAMINA	91.147,09 85,19	91.147,09
10/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR. REF. TAXAS BANCARIAS CF. EXTRATO SISPAG TRIBUTOS PMPARAMINA		85,19
10/09/2025	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. TAXAS BANCARIAS CF. EXTRATO SISPAG TRIBUTOS PMPARAMINA	669,37	
10/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR. REF. TAXAS BANCARIAS CF. EXTRATO SISPAG TRIBUTOS PMPARAMINA		669,37
10/09/2025	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR. REF. TAXAS BANCARIAS CF. EXTRATO SISPAG TRIBUTOS PMPARAMINA	85,19	
10/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR. REF. TAXAS BANCARIAS CF. EXTRATO SISPAG TRIBUTOS PMPARAMINA		85,19
10/09/2025	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. SISPAG FORNECEDORES	19.960,33	
10/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. SISPAG FORNECEDORES		19.960,33
10/09/2025	2.1.3.01.0018	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SISPAG FORNECEDORES	18.973,93	
10/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SISPAG FORNECEDORES		18.973,93
10/09/2025	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SISPAG FORNECEDORES CEMIG-D	156,66	
10/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SISPAG FORNECEDORES CEMIG-D		156,66
10/09/2025	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SISPAG FORNECEDORES CEMIG-D	54,22	
10/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SISPAG FORNECEDORES CEMIG-D		54,22
			TOTAL DO DIA	131.131,98	131.131,98
12/09/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH	9.049,00	
12/09/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH		9.049,00
12/09/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH	9.215,00	
12/09/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH		9.215,00
12/09/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX	5.590,00	
12/09/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX		5.590,00
12/09/2025	2.1.3.01.0116	SUDAMERICA TRADING LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SUDAMERICA TRADING LTDA DEB PIX CH	23.846,74	
12/09/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SUDAMERICA TRADING LTDA DEB PIX CH		23.846,74
12/09/2025	2.1.3.01.0115	ROZINI INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ROZINI INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA DEB PIX CH	50,00	
12/09/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ROZINI INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA DEB PIX CH		50,00
			TOTAL DO DIA	47.750,74	47.750,74
15/09/2025	2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	15,00	
15/09/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		15,00
15/09/2025	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB T CESTA	189,00	
15/09/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB T CESTA		189,00
			TOTAL DO DIA	204,00	204,00
16/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF PIX TRANSF MARCELO13/09 MARCELO ARAUJO SILVA CONFORME NF PIX TRANSF MARCELO13/09	10,00	
			TRANSPORTE	10,00	





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF. PIX TRANSF MARCELO13/09 MARCELO ARAUJO SILVA CONFORME NF. PIX TRANSF MARCELO13/09	10,00	10,00
			TOTAL DO DIA	10,00	10,00
17/09/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 31408 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	440,67	
17/09/2025	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 31408 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI		440,67
17/09/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 51451 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10.946,80	
17/09/2025	2.1.3.01.0018	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 51451 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		10.946,80
17/09/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF. CRED PIX	160,00	
17/09/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF. CRED PIX		160,00
			TOTAL DO DIA	11.547,47	11.547,47
18/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA SC CONFORME NF. TED 001.3226.PREFEITURA	22.041,60	
18/09/2025	1.1.2.01.0869	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA SC	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA SC CONFORME NF. TED 001.3226.PREFEITURA		22.041,60
18/09/2025	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CALDAS NOVAS	89,00	
18/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CALDAS NOVAS		89,00
18/09/2025	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	1.159,05	
18/09/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		1.159,05
			TOTAL DO DIA	23.289,65	23.289,65
19/09/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS	290,78	
19/09/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS		290,78
19/09/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 08/2025	130,29	
19/09/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 08/2025		130,29
19/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SURUBIM PE CONFORME NF. TED 001.0582.PMS - E 2	16.206,00	
19/09/2025	1.1.2.01.0865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SURUBIM PE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SURUBIM PE CONFORME NF. TED 001.0582.PMS - E 2		16.206,00
19/09/2025	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE D	26,45	
19/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE D		26,45
19/09/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM MT CONFORME NF. CRED TED	9.997,60	
19/09/2025	1.1.2.01.0872	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM MT	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM MT CONFORME NF. CRED TED		9.997,60
			TOTAL DO DIA	26.651,12	26.651,12
22/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR.REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07	
22/09/2025	1.1.1.03.0003	APLICACAO BANCO ITAU	VR.REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07
22/09/2025	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SISPAZ TRIBUTOS DAS	13.455,81	
22/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SISPAZ TRIBUTOS DAS		13.455,81
22/09/2025	2.1.3.01.0018	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SISPAZ FORNECEDORES	13.604,00	
22/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SISPAZ FORNECEDORES		13.604,00
			TRANSPORTE	27.059,88	27.059,88





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2025	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	TRANSPORTE VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME SISPAG FORNECEDORES	27.059,88 6.757,10	27.059,88
22/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME SISPAG FORNECEDORES		6.757,10
22/09/2025	2.1.3.01.0116	SUDAMERICA TRADING LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SUDAMERICA TRADING LTDA SISPAG FORNECEDORES	112,00	
22/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SUDAMERICA TRADING LTDA SISPAG FORNECEDORES		112,00
22/09/2025	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CALDAS NOVAS	110,31	
22/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CALDAS NOVAS		110,31
22/09/2025	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CALDAS NOVAS	396,04	
22/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CALDAS NOVAS		396,04
22/09/2025	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CALDAS NOVAS	321,28	
22/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CALDAS NOVAS		321,28
22/09/2025	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE D	51,45	
22/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE D		51,45
22/09/2025	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CALDAS NOVAS	250,00	
22/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CALDAS NOVAS		250,00
22/09/2025	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CALDAS NOVAS	257,87	
22/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS CALDAS NOVAS		257,87
22/09/2025	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 22/09/2025 PAG BOLETO	8.602,90	
22/09/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 22/09/2025 PAG BOLETO		8.602,90
22/09/2025	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR WOOD WORK DO BRASIL EIRELI EM 22/09/2025 PAG BOLETO	728,46	
22/09/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR WOOD WORK DO BRASIL EIRELI EM 22/09/2025 PAG BOLETO		728,46
22/09/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX	5.914,00	
22/09/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX		5.914,00
			TOTAL DO DIA	50.561,29	50.561,29
23/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MONTE CARMELO CONFORME NF TED 001.0366.PM M C F	27.238,90	
23/09/2025	1.1.2.01.0860	MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MONTE CARMELO CONFORME NF TED 001.0366.PM M C F		27.238,90
23/09/2025	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE D	190,00	
23/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE D		190,00
23/09/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED AUTOR	122,85	
23/09/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED AUTOR		122,85
23/09/2025	2.1.3.01.0015	PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A. BLQ VLR JD	6.703,64	
23/09/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A. BLQ VLR JD		6.703,64
			TOTAL DO DIA	34.255,39	34.255,39
24/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR.REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
24/09/2025	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR.REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
24/09/2025	3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS BLOQUEIO JUDICIAL	17.903,31	
			TRANSPORTE	17.903,34	0,03





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	TRANSPORTE VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS BLOQUEIO JUDICIAL	17.903,34	0,03 17.903,34
			TOTAL DO DIA	17.903,34	17.903,34
25/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO RN CONFORME NF TED 001.1066.PREF M E S	17.515,00	
25/09/2025	1.1.2.01.0870	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO RN	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO RN CONFORME NF TED 001.1066.PREF M E S		17.515,00
25/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO CONFORME NF TED 104.0595.MUNICIPIO D	9.702,56	
25/09/2025	1.1.2.01.0874	PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO CONFORME NF TED 104.0595.MUNICIPIO D		9.702,56
25/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR.REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
25/09/2025	1.1.1.03.0003	APLICACAO BANCO ITAU	VR.REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
25/09/2025	2.1.3.01.0116	SUDAMERICA TRADING LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SUDAMERICA TRADING LTDA SISPA FORNECEDORES	39.189,00	
25/09/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SUDAMERICA TRADING LTDA SISPA FORNECEDORES		39.189,00
			TOTAL DO DIA	66.406,58	66.406,58
28/09/2025	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2541 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA GAMELEIRA PE	865,76	
28/09/2025	1.1.2.01.0864	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA GAMELEIRA PE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2541 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA GAMELEIRA PE		865,76
28/09/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2540 APM DO COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE	1.059,30	
28/09/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2540 APM DO COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE		1.059,30
28/09/2025	1.1.2.01.0864	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA GAMELEIRA PE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2542 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA GAMELEIRA PE	865,76	
28/09/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2542 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA GAMELEIRA PE		865,76
28/09/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF. 2543 PREFEITURA MUNICIPAL DE WITMARSUM	8.279,00	
28/09/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF. 2543 PREFEITURA MUNICIPAL DE WITMARSUM		8.279,00
			TOTAL DO DIA	11.069,82	11.069,82
29/09/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 31948 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	1.500,46	
29/09/2025	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 31948 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI		1.500,46
29/09/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 19107 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	1.647,80	
29/09/2025	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 19107 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		1.647,80
29/09/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH	5.988,71	
29/09/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH		5.988,71
29/09/2025	2.1.1.01.0003	EMPRESTIMO CEF 76561	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561 PREST EMP	5.988,71	
29/09/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561 PREST EMP		5.988,71
			TOTAL DO DIA	15.125,68	15.125,68
30/09/2025	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	1.628,63	
30/09/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025		1.628,63
30/09/2025	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2025	1.518,00	
			TRANSPORTE	3.146,63	1.628,63

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Prefeitura Municipal de Porto Franco - MG
 Fls nº 954
 RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2025	3.146,63	1.628,63
30/09/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	123,80	1.518,00
30/09/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		123,80
30/09/2025	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	130,29	
30/09/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		130,29
30/09/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	166,98	
30/09/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		166,98
30/09/2025	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 09/2025	2.184,27	
30/09/2025	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 09/2025		2.184,27
30/09/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 30357 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	98,67	
30/09/2025	2.1.3.01.0032	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 30357 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA		98,67
30/09/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2537 MUNICIPIO DE MOREIRA SALES	941,00	
30/09/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2537 MUNICIPIO DE MOREIRA SALES		941,00
30/09/2025	1.1.2.01.0882	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE SP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2544 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE SP	9.648,00	
30/09/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2544 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE SP		9.648,00
30/09/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX	2.594,00	
30/09/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX		2.594,00
30/09/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX	7.931,00	
30/09/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX		7.931,00
30/09/2025	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	10.524,09	
30/09/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		10.524,09
TOTAL DO DIA				37.488,73	37.488,73
TOTAL DO MÊS				530.891,06	530.891,06
01/10/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 10780 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	272,05	
01/10/2025	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 10780 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		272,05
01/10/2025	1.1.2.01.0880	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2527 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL	3.937,70	
01/10/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2527 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL		3.937,70
01/10/2025	1.1.2.01.0880	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2528 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL	2.572,40	
01/10/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2528 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL		2.572,40
01/10/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH	2,00	
01/10/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH		2,00
01/10/2025	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DEB IOF	0,63	
01/10/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DEB IOF		0,63
01/10/2025	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A JUROS DEB JUROS	2,20	
01/10/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS DEB JUROS		2,20
TOTAL DO DIA				6.786,98	6.786,98
02/10/2025	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS TAR PLANO ADAPT 1 09/25	159,00	
TRANSPORTE				159,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	TRANSPORTE VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS TAR PLANO ADAPT 1 09/25	159,00	159,00
			TOTAL DO DIA	159,00	159,00
03/10/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL CONFORME NF TED RECEBIDA 001.0266.PM Q G	3.937,70	
03/10/2025	1.1.2.01.0880	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL CONFORME NF TED RECEBIDA 001.0266.PM Q G		3.937,70
			TOTAL DO DIA	3.937,70	3.937,70
06/10/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 09/2025	1.351,02	
06/10/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 09/2025		1.351,02
06/10/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 09/2025	1.504,83	
06/10/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 09/2025		1.504,83
06/10/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ CONFORME NF TED RECEBIDA 001.0970.PM P F	14.986,72	
06/10/2025	1.1.2.01.0875	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ CONFORME NF TED RECEBIDA 001.0970.PM P F		14.986,72
06/10/2025	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	3.779,00	
06/10/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		3.779,00
			TOTAL DO DIA	21.621,57	21.621,57
07/10/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR.REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
07/10/2025	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR.REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
07/10/2025	2.1.3.01.0116	SUDAMERICA TRADING LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SUDAMERICA TRADING LTDA SISPAG FORNECEDORES	14.968,00	
07/10/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SUDAMERICA TRADING LTDA SISPAG FORNECEDORES		14.968,00
			TOTAL DO DIA	14.968,02	14.968,02
08/10/2025	1.1.2.01.0883	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2539 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	14.827,00	
08/10/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2539 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA		14.827,00
08/10/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL CONFORME NF TED RECEBIDA 001.0266.P M Q G E	2.572,40	
08/10/2025	1.1.2.01.0880	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL CONFORME NF TED RECEBIDA 001.0266.P M Q G E		2.572,40
08/10/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE CORUPA SC MUNICIPIO DE CORUPA	5.909,44	
08/10/2025	1.1.2.01.0879	MUNICIPIO DE CORUPA SC	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE CORUPA SC MUNICIPIO DE CORUPA		5.909,44
			TOTAL DO DIA	23.308,84	23.308,84
09/10/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR.REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
09/10/2025	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR.REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
09/10/2025	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	8.500,00	
			TRANSPORTE	8.500,01	0,01

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	TRANSPORTE VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	8.500,01	0,01 8.500,01
			TOTAL DO DIA	8.500,01	8.500,01
10/10/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ CONFORME NF TED RECEBIDA 001.0970.PM P F	360,00	
10/10/2025	1.1.2.01.0875	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ CONFORME NF TED RECEBIDA 001.0970.PM P F		360,00
10/10/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA GAMELEIRA PE CONFORME NF TED RECEBIDA 001.2529.FUNDO M E -	865,76	
10/10/2025	1.1.2.01.0864	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA GAMELEIRA PE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA GAMELEIRA PE CONFORME NF TED RECEBIDA 001.2529.FUNDO M E -		865,76
10/10/2025	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	69,71	
10/10/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		69,71
			TOTAL DO DIA	1.295,47	1.295,47
13/10/2025	2.1.3.01.0015	PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A. SISPAG FORNECEDORES	1.226,60	
13/10/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A. SISPAG FORNECEDORES		1.226,60
			TOTAL DO DIA	1.226,60	1.226,60
14/10/2025	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2545 PREFEITURA MUNICIPAL DE WITMARSUM	8.279,00	
14/10/2025	1.1.2.01.0877	PREFEITURA MUNICIPAL DE WITMARSUM	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2545 PREFEITURA MUNICIPAL DE WITMARSUM		8.279,00
			TOTAL DO DIA	8.279,00	8.279,00
15/10/2025	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB T CESTA	66,15	
15/10/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB T CESTA		66,15
15/10/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH	67,00	
15/10/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH		67,00
15/10/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUI UFFSCAMPUS CHAPECO CONFORME NF TED RECEBIDA 001.0321. UNIVERSIDAD	5.512,50	
15/10/2025	1.1.2.01.0878	UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUI UFFSCAMPUS CHAPECO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUI UFFSCAMPUS CHAPECO CONFORME NF TED RECEBIDA 001.0321. UNIVERSIDAD		5.512,50
15/10/2025	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	5.512,50	
15/10/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		5.512,50
			TOTAL DO DIA	11.158,15	11.158,15
20/10/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS	290,78	
20/10/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS		290,78
20/10/2025	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLES 09/2025 1	2.184,27	
20/10/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLES 09/2025 1		2.184,27
20/10/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 09/2025	130,29	
20/10/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 09/2025		130,29
20/10/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES CONFORME NF CRED PIX	30.002,00	
20/10/2025	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES CONFORME NF CRED PIX		30.002,00
			TRANSPORTE	32.607,34	32.607,34

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2025	2.1.3.01.0018	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	TRANSPORTE VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DEB PIX CH	32.607,34 30.001,64	32.607,34
20/10/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DEB PIX CH		30.001,64
20/10/2025	2.1.3.01.0018	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	84,77	
20/10/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		84,77
20/10/2025	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE VANRAL COMERCIAL LTDA	69,19	
20/10/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE VANRAL COMERCIAL LTDA		69,19
20/10/2025	2.1.3.01.0018	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	36,63	
20/10/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		36,63
TOTAL DO DIA				62.799,57	62.799,57
21/10/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 30958 VANRAL COMERCIAL LTDA	3.603,52	
21/10/2025	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 30958 VANRAL COMERCIAL LTDA		3.603,52
TOTAL DO DIA				3.603,52	3.603,52
22/10/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 1004 SUDAMERICA TRADING LTDA	63.117,11	
22/10/2025	2.1.3.01.0116	SUDAMERICA TRADING LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 1004 SUDAMERICA TRADING LTDA		63.117,11
TOTAL DO DIA				63.117,11	63.117,11
23/10/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ CONFORME NF TED RECEBIDA 001.0970.PM P F	2.039,10	
23/10/2025	1.1.2.01.0875	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ CONFORME NF TED RECEBIDA 001.0970.PM P F		2.039,10
23/10/2025	2.1.3.01.0015	PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A. SISPAG FORNECEDORES	2.039,00	
23/10/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A. SISPAG FORNECEDORES		2.039,00
TOTAL DO DIA				4.078,10	4.078,10
24/10/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 19692 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	2.199,59	
24/10/2025	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 19692 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		2.199,59
24/10/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 32278 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	198,96	
24/10/2025	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 32278 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI		198,96
TOTAL DO DIA				2.398,55	2.398,55
27/10/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 31002 VANRAL COMERCIAL LTDA	1.287,00	
27/10/2025	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 31002 VANRAL COMERCIAL LTDA		1.287,00
TOTAL DO DIA				1.287,00	1.287,00
28/10/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX	6.000,00	
28/10/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX		6.000,00
28/10/2025	2.1.1.01.0003	EMPRESTIMO CEF 76561	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561 PREST EMP	6.175,77	
TRANSPORTE				12.175,77	6.000,00

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561 PREST EMP	12.175,77	6.800,00 6.175,77
			TOTAL DO DIA	12.175,77	12.175,77
29/10/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH	175,00	
29/10/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH		175,00
29/10/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE SP CONFORME NF CRED PIX	9.648,00	
29/10/2025	1.1.2.01.0882	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE SP	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE SP CONFORME NF CRED PIX		9.648,00
29/10/2025	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	9.648,00	
29/10/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		9.648,00
			TOTAL DO DIA	19.471,00	19.471,00
31/10/2025	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	2.822,96	
31/10/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025		2.822,96
31/10/2025	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2025	1.518,00	
31/10/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2025		1.518,00
31/10/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	213,37	
31/10/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		213,37
31/10/2025	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	225,83	
31/10/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		225,83
31/10/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	166,98	
31/10/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		166,98
31/10/2025	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2025	91,00	
31/10/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2025		91,00
31/10/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2025	91,00	
31/10/2025	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2025		91,00
31/10/2025	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 10/2025	1.043,85	
31/10/2025	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 10/2025		1.043,85
31/10/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 30924 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	98,67	
31/10/2025	2.1.3.01.0032	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 30924 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA		98,67
31/10/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA CONFORME NF TED RECEBIDA 001.1346.PM S C	6.143,30	
31/10/2025	1.1.2.01.0885	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA CONFORME NF TED RECEBIDA 001.1346.PM S C		6.143,30
31/10/2025	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	6.143,00	
31/10/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		6.143,00
			TOTAL DO DIA	18.557,96	18.557,96
			TOTAL DO MÊS	288.729,92	288.729,92
02/11/2025	1.1.2.01.0885	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2546 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	6.143,30	
02/11/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2546 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA		6.143,30
02/11/2025	1.1.2.01.0886	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA CECILIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2547 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA CECILIA	2.413,07	
02/11/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2547 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA CECILIA		2.413,07
			TRANSPORTE	8.556,37	8.556,37

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/11/2025	1.1.2.01.0887	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA RS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2548 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA RS	8.556,37 90,00	8.556,37
02/11/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2548 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA RS		90,00
02/11/2025	1.1.2.01.0888	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA MG	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2549 PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA MG	4.590,00	
02/11/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2549 PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA MG		4.590,00
02/11/2025	1.1.2.01.0889	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2550 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ	999,98	
02/11/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2550 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ		999,98
02/11/2025	1.1.2.01.0889	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2551 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ	900,00	
02/11/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2551 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ		900,00
02/11/2025	1.1.2.01.0887	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA RS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2556 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA RS	90,00	
02/11/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2556 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA RS		90,00
TOTAL DO DIA				15.226,35	15.226,35
03/11/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 11057 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	272,05	
03/11/2025	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 11057 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		272,05
03/11/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA CECILIA CONFORME NF TED RECEBIDA 001.0582.SANTA C G F	2.413,07	
03/11/2025	1.1.2.01.0886	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA CECILIA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA CECILIA CONFORME NF TED RECEBIDA 001.0582.SANTA C G F		2.413,07
TOTAL DO DIA				2.685,12	2.685,12
04/11/2025	1.1.2.01.0890	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABDON BATISTA SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2554 PREFEITURA MUNICIPAL DE ABDON BATISTA SC	8.671,00	
04/11/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2554 PREFEITURA MUNICIPAL DE ABDON BATISTA SC		8.671,00
04/11/2025	1.1.2.01.0890	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABDON BATISTA SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2555 PREFEITURA MUNICIPAL DE ABDON BATISTA SC	2.709,00	
04/11/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2555 PREFEITURA MUNICIPAL DE ABDON BATISTA SC		2.709,00
04/11/2025	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	2.412,86	
04/11/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		2.412,86
04/11/2025	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS IOF	0,61	
04/11/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS IOF		0,61
04/11/2025	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS TAR PLANO ADAPT 1 10/25	159,00	
04/11/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS TAR PLANO ADAPT 1 10/25		159,00
04/11/2025	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A JUROS DEB JUROS	1,15	
04/11/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS DEB JUROS		1,15
04/11/2025	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DEB IOF	0,67	
04/11/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DEB IOF		0,67
TRANSPORTE				13.954,29	13.954,29

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Credito
04/11/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF PIX TRANSF Marcelo06/06 MARCELO ARAUJO SILVA CONFORME NF PIX TRANSF Marcelo06/06	13.954,29 5,00	13.954,29
04/11/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF PIX TRANSF Marcelo06/06 MARCELO ARAUJO SILVA CONFORME NF PIX TRANSF Marcelo06/06		5,00
			TOTAL DO DIA	13.959,29	13.959,29
05/11/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF PIX RECEBIDO MARCELO05/11	160,00	
05/11/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF PIX RECEBIDO MARCELO05/11		160,00
			TOTAL DO DIA	160,00	160,00
06/11/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 10/2025	1.351,02	
06/11/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 10/2025		1.351,02
06/11/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 10/2025	2.700,59	
06/11/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 10/2025		2.700,59
			TOTAL DO DIA	4.051,61	4.051,61
07/11/2025	1.1.2.01.0891	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DA VITORIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2557 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DA VITORIA	3.049,16	
07/11/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2557 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DA VITORIA		3.049,16
			TOTAL DO DIA	3.049,16	3.049,16
10/11/2025	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2558 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ	999,98	
10/11/2025	1.1.2.01.0889	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2558 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ		999,98
10/11/2025	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2559 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ	900,00	
10/11/2025	1.1.2.01.0889	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2559 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ		900,00
			TOTAL DO DIA	1.899,98	1.899,98
11/11/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2552 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 18803072000132	1.026,64	
11/11/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2552 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 18803072000132		1.026,64
11/11/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2553 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 18803072000132	4.570,17	
11/11/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2553 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 18803072000132		4.570,17
11/11/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF PIX TRANSF Marcelo06/06 MARCELO ARAUJO SILVA CONFORME NF PIX TRANSF Marcelo06/06	50,00	
11/11/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF PIX TRANSF Marcelo06/06 MARCELO ARAUJO SILVA CONFORME NF PIX TRANSF Marcelo06/06		50,00
11/11/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF ADRIANA GOMES DE L.	620,00	
11/11/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF ADRIANA GOMES DE L.		620,00
			TRANSPORTE	6.266,81	6.266,81

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que
deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2025	2.1.3.01.0116	SUDAMERICA TRADING LTDA	TRANSPORTE VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SUDAMERICA TRADING LTDA	6.266,81 665,16	6.266,81
11/11/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SUDAMERICA TRADING LTDA		665,16
			TOTAL DO DIA	6.931,97	6.931,97
12/11/2025	1.1.2.01.0884	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2536 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT	1.349,36	
12/11/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2536 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT		1.349,36
12/11/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONFORME NF PIX TRANSF Marcelo06/06 MARCELO ARAUJO SILVA CONFORME NF PIX TRANSF Marcelo06/06	1.340,00	
12/11/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONFORME NF PIX TRANSF Marcelo06/06 MARCELO ARAUJO SILVA CONFORME NF PIX TRANSF Marcelo06/06		1.340,00
12/11/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT CONFORME NF #	1.349,36	
12/11/2025	1.1.2.01.0884	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT CONFORME NF #		1.349,36
			TOTAL DO DIA	4.038,72	4.038,72
13/11/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF TED RECEBIDA 001.2046.SME C E F	1.899,98	
13/11/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF TED RECEBIDA 001.2046.SME C E F		1.899,98
			TOTAL DO DIA	1.899,98	1.899,98
17/11/2025	1.1.2.01.0892	FUNDACAO DE CULTURA E EVENTOS DE PIRATUBA FCEP SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2561 FUNDACAO DE CULTURA E EVENTOS DE PIRATUBA FCEP SC	11.642,00	
17/11/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2561 FUNDACAO DE CULTURA E EVENTOS DE PIRATUBA FCEP SC		11.642,00
17/11/2025	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI PIX ENVIADO	1.890,00	
17/11/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI PIX ENVIADO		1.890,00
17/11/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA MG CONFORME NF TED RECEBIDA 001.0935.MUNICIPIO D	4.590,00	
17/11/2025	1.1.2.01.0888	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA MG	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA MG CONFORME NF TED RECEBIDA 001.0935.MUNICIPIO D		4.590,00
17/11/2025	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR.DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	66,15	
17/11/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO		66,15
17/11/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF #	50,00	
17/11/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF #		50,00
			TOTAL DO DIA	18.238,15	18.238,15
18/11/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR.REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
18/11/2025	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR.REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
18/11/2025	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	4.500,00	
18/11/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		4.500,00
			TOTAL DO DIA	4.500,03	4.500,03
19/11/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 16876 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	1.178,70	
19/11/2025	2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 16876 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA		1.178,70
			TRANSPORTE	1.178,70	1.178,70

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 10/2025	1.178,70 225,83	1.178,70
19/11/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 10/2025		225,83
19/11/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER		289,35	
19/11/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL			289,35
			TOTAL DO DIA	1.693,88	1.693,88
21/11/2025	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLES 10/2025 1	1.043,85	
21/11/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLES 10/2025 1		1.043,85
			TOTAL DO DIA	1.043,85	1.043,85
25/11/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 9749 FUNDICAO UNICER LTDA ME	1.320,00	
25/11/2025	2.1.3.01.0122	FUNDICAO UNICER LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 9749 FUNDICAO UNICER LTDA ME		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
27/11/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 52992 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.223,69	
27/11/2025	2.1.3.01.0018	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 52992 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		4.223,69
27/11/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF ADRIANA GOMES DE L.	1.162,85	
27/11/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF ADRIANA GOMES DE L.		1.162,85
27/11/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF MEM SOM E LUZ	4.000,00	
27/11/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF MEM SOM E LUZ		4.000,00
27/11/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF #	970,00	
27/11/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF #		970,00
27/11/2025	2.1.1.01.0003	EMPRESTIMO CEF 76561	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561 PREST EMP	6.128,97	
27/11/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561 PREST EMP		6.128,97
			TOTAL DO DIA	16.485,51	16.485,51
28/11/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 31472 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	98,67	
28/11/2025	2.1.3.01.0032	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 31472 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA		98,67
28/11/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 20293 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	983,62	
28/11/2025	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 20293 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		983,62
28/11/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 32664 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	610,42	
28/11/2025	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 32664 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI		610,42
			TOTAL DO DIA	1.692,71	1.692,71
29/11/2025	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2570 FUNDACAO DE CULTURA E EVENTOS DE PIRATUBA FCEP SC	11.642,00	
29/11/2025	1.1.2.01.0892	FUNDACAO DE CULTURA E EVENTOS DE PIRATUBA FCEP SC	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2570 FUNDACAO DE CULTURA E EVENTOS DE PIRATUBA FCEP SC		11.642,00
29/11/2025	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025	1.017,90	
29/11/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025		1.017,90
			TRANSPORTE	12.659,90	12.659,90

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2025	3.2.2.01.0007	FGTS	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	12.659,90 81,42	12.659,90
29/11/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		81,42
29/11/2025	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025	3.257,26	
29/11/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025		3.257,26
29/11/2025	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2025	1.518,00	
29/11/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2025		1.518,00
29/11/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	247,60	
29/11/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		247,60
29/11/2025	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	260,58	
29/11/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		260,58
29/11/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	166,98	
29/11/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		166,98
29/11/2025	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2025	130,00	
29/11/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2025		130,00
29/11/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2025	130,00	
29/11/2025	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2025		130,00
			TOTAL DO DIA	18.451,74	18.451,74
30/11/2025	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 11/2025	2.770,54	
30/11/2025	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 11/2025		2.770,54
			TOTAL DO DIA	2.770,54	2.770,54
			TOTAL DO MÊS	120.098,59	120.098,59
01/12/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 11329 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	272,05	
01/12/2025	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 11329 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		272,05
01/12/2025	1.1.2.01.0887	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA RS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2563 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA RS	3.432,60	
01/12/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2563 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA RS		3.432,60
01/12/2025	1.1.2.01.0896	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS OLÍMPIO PI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2567 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS OLÍMPIO PI	7.918,85	
01/12/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2567 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS OLÍMPIO PI		7.918,85
01/12/2025	1.1.2.01.0898	SECR MUNIC EDUCACAO CULTURA E TURISMO SEMECT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2571 SECR MUNIC EDUCACAO CULTURA E TURISMO SEMECT	1.800,00	
01/12/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2571 SECR MUNIC EDUCACAO CULTURA E TURISMO SEMECT		1.800,00
01/12/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF DBLQ VL JD	6.703,64	
01/12/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF DBLQ VL JD		6.703,64
01/12/2025	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A JUROS DEB JUROS	0,01	
01/12/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS DEB JUROS		0,01
01/12/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 40340 UNICER COMERCIAL LTDA	1.900,00	
01/12/2025	2.1.3.01.0124	UNICER COMERCIAL LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 40340 UNICER COMERCIAL LTDA		1.900,00
			TOTAL DO DIA	22.027,15	22.027,15
02/12/2025	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	6.000,00	
02/12/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		6.000,00
02/12/2025	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGO CFE, DUP DO FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS EM 02/12/2025 PG ORG GOV	13,43	
			TRANSPORTE	6.013,43	6.000,00

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS EM 02/12/2025 PG ORG GOV	6.013,43	6.000,00
02/12/2025	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS EM 02/12/2025 PG ORG GOV	13,43	13,43
02/12/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS EM 02/12/2025 PG ORG GOV		13,43
02/12/2025	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME DEB PIX CH	360,00	
02/12/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME DEB PIX CH		360,00
02/12/2025	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE VANRAL COMERCIAL LTDA DEB PIX CH	220,00	
02/12/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE VANRAL COMERCIAL LTDA DEB PIX CH		220,00
02/12/2025	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE VANRAL COMERCIAL LTDA DEB PIX CH	100,00	
02/12/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE VANRAL COMERCIAL LTDA DEB PIX CH		100,00
02/12/2025	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS TAR PLANO ADAPT 1 11/25	159,00	
02/12/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS TAR PLANO ADAPT 1 11/25		159,00
02/12/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR.REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
02/12/2025	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR.REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
02/12/2025	3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS TRANSF JUDICIAL BCO 000	17.903,31	
02/12/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS TRANSF JUDICIAL BCO 000		17.903,31
02/12/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS CONFORME NF DESBLOQUEIO JUDICIAL	17.903,31	
02/12/2025	3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS CONFORME NF DESBLOQUEIO JUDICIAL		17.903,31
02/12/2025	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS IOF	0,61	
02/12/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS IOF		0,61
			TOTAL DO DIA	42.673,10	42.673,10
04/12/2025	1.1.2.01.0894	REFEITURA MUNICIPAL DE CRUZMALTINA PR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2562 REFEITURA MUNICIPAL DE CRUZMALTINA PR	7.930,56	
04/12/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2562 REFEITURA MUNICIPAL DE CRUZMALTINA PR		7.930,56
04/12/2025	1.1.2.01.0897	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ITABAIANA SE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2568 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ITABAIANA SE	540,00	
04/12/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2568 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ITABAIANA SE		540,00
04/12/2025	1.1.2.01.0897	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ITABAIANA SE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2569 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ITABAIANA SE	2.165,65	
04/12/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2569 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ITABAIANA SE		2.165,65
04/12/2025	1.1.2.01.0899	UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA UEPA BELEM PA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2572 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA UEPA BELEM PA	608,00	
04/12/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2572 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA UEPA BELEM PA		608,00
04/12/2025	1.1.2.01.0899	UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA UEPA BELEM PA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2573 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA UEPA BELEM PA	535,80	
04/12/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2573 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA UEPA BELEM PA		535,80
04/12/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF TED RECEBIDA 001.0580. MUNICIPIO D	4.002,00	
			TRANSPORTE	15.782,01	11.780,01





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF TED RECEBIDA 001.0580. MUNICIPIO D	15.782,01	11.780,01 4.002,00
			TOTAL DO DIA	15.782,01	15.782,01
05/12/2025	1.1.2.01.0091	MUNICIPIO DE MOREIRA SALES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2538 MUNICIPIO DE MOREIRA SALES	3.061,00	
05/12/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2538 MUNICIPIO DE MOREIRA SALES		3.061,00
05/12/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR.REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
05/12/2025	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR.REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
05/12/2025	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	1.894,00	
05/12/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		1.894,00
05/12/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025	800,00	
05/12/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2025		800,00
05/12/2025	2.1.3.01.0015	PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A. PIX ENVIADO	1.807,88	
05/12/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A. PIX ENVIADO		1.807,88
05/12/2025	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI PIX ENVIADO	2.490,51	
05/12/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI PIX ENVIADO		2.490,51
05/12/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DA VITORIA CONFORME NF TED RECEBIDA 001.0217.PM U D V	3.049,16	
05/12/2025	1.1.2.01.0891	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DA VITORIA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DA VITORIA CONFORME NF TED RECEBIDA 001.0217.PM U D V		3.049,16
05/12/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 11/2025	2.339,66	
05/12/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 11/2025		2.339,66
05/12/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 11/2025	1.351,02	
05/12/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 11/2025		1.351,02
05/12/2025	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR.RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	137,25	
05/12/2025	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR.RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA		137,25
			TOTAL DO DIA	16.930,49	16.930,49
08/12/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2574 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 18803072000132	97,50	
08/12/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2574 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 18803072000132		97,50
08/12/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 53177 LUEN INSTRUMENTOS MUSAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	415,72	
08/12/2025	2.1.3.01.0018	LUEN INSTRUMENTOS MUSAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 53177 LUEN INSTRUMENTOS MUSAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		415,72
			TOTAL DO DIA	513,22	513,22
09/12/2025	2.1.3.01.0032	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA BOLETO PAGO	98,67	
09/12/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA BOLETO PAGO		98,67
09/12/2025	3.2.2.04.0021	DESPESA COM COMPUTADORES E SOFTWARES	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPUTADORES E SOFTWARES	272,05	
			TRANSPORTE	370,72	98,67

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	TRANSPORTE VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPUTADORES E SOFTWARES	370,72	98,67
09/12/2025	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS ABB CLUBE	210,00	272,69
09/12/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS ABB CLUBE		210,00
09/12/2025	2.1.3.01.0018	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA BOLETO PAGO	1.952,54	
09/12/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA BOLETO PAGO		1.952,54
09/12/2025	2.1.3.01.0015	PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A. BOLETO PAGO	3.217,43	
09/12/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A. BOLETO PAGO		3.217,43
09/12/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF TED RECEBIDA 001.0393.PMB 2 E	5.596,81	
09/12/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF TED RECEBIDA 001.0393.PMB 2 E		5.596,81
09/12/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA RS CONFORME NF PIX RECEBIDO PREF MU08/12	180,00	
09/12/2025	1.1.2.01.0887	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA RS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA RS CONFORME NF PIX RECEBIDO PREF MU08/12		180,00
			TOTAL DO DIA	11.527,50	11.527,50
11/12/2025	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	6.527,55	
11/12/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		6.527,55
11/12/2025	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE D	180,00	
11/12/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE D		180,00
11/12/2025	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE D	1.422,34	
11/12/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE D		1.422,34
11/12/2025	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE D	3.276,42	
11/12/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE D		3.276,42
11/12/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABDON BATISTA SC CONFORME NF TED RECEBIDA 001.5433.FUNDO M P I	11.380,00	
11/12/2025	1.1.2.01.0890	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABDON BATISTA SC	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABDON BATISTA SC CONFORME NF TED RECEBIDA 001.5433.FUNDO M P I		11.380,00
			TOTAL DO DIA	22.786,31	22.786,31
12/12/2025	1.1.2.01.0895	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2564 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA	580,00	
12/12/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2564 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA		580,00
12/12/2025	1.1.2.01.0895	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2565 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA	9.788,34	
12/12/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2565 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA		9.788,34
12/12/2025	1.1.2.01.0895	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2566 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA	2.628,70	
12/12/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2566 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA		2.628,70
12/12/2025	1.1.2.01.0900	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURANDA PR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2575 PREFEITURA MUNICIPAL DE JURANDA PR	2.700,06	
			TRANSPORTE	15.697,10	12.997,04





DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Credito
12/12/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	15.697,10	12/1997,04
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.700,06
			CONFORME NF. 2575 PREFEITURA MUNICIPAL DE JURANDA PR		
			TOTAL DO DIA	15.697,10	15.697,10
15/12/2025	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB T CESTA	66,15	
15/12/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB T CESTA		66,15
			TOTAL DO DIA	66,15	66,15
16/12/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 18803072000132 CONFORME NF TED RECEBIDA 001.0393.PMB 2 E	97,50	
16/12/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 18803072000132 CONFORME NF TED RECEBIDA 001.0393.PMB 2 E		97,50
			TOTAL DO DIA	97,50	97,50
17/12/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 40543 UNICER COMERCIAL LTDA	1.800,00	
17/12/2025	2.1.3.01.0124	UNICER COMERCIAL LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 40543 UNICER COMERCIAL LTDA		1.800,00
17/12/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH	68,00	
17/12/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH		68,00
			TOTAL DO DIA	1.868,00	1.868,00
18/12/2025	1.1.2.01.0893	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRACE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2560 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRACE	3.982,40	
18/12/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2560 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRACE		3.982,40
18/12/2025	2.1.3.01.0116	SUDAMERICA TRADING LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SUDAMERICA TRADING LTDA PIX ENVIADO	18.357,00	
18/12/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SUDAMERICA TRADING LTDA PIX ENVIADO		18.357,00
18/12/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA CONFORME NF TED RECEBIDA 001.0922.PREF M G M	14.827,00	
18/12/2025	1.1.2.01.0883	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA CONFORME NF TED RECEBIDA 001.0922.PREF M G M		14.827,00
18/12/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA RS CONFORME NF PIX RECEBIDO PREF MU18/12	3.432,60	
18/12/2025	1.1.2.01.0887	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA RS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA RS CONFORME NF PIX RECEBIDO PREF MU18/12		3.432,60
			TOTAL DO DIA	40.599,00	40.599,00
19/12/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER		284,58	
19/12/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL			284,58
19/12/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 11/2025	342,00	
19/12/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 11/2025		342,00
19/12/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER DE INSS MÊS 12/2025	154,33	
19/12/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER DE INSS MÊS 12/2025		154,33
			TOTAL DO DIA	780,91	780,91
20/12/2025	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	2.035,79	
20/12/2025	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025		2.035,79
20/12/2025	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	81,42	
20/12/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		81,42
20/12/2025	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	1.017,90	
			TRANSPORTE	3.135,11	2.117,21





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2025	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	TRANSPORTE REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	3.135,11	2.117,21
20/12/2025	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2025	154,33	1.017,90
20/12/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2025		154,33
20/12/2025	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO A PAGAR DE 13º ANO 2025	863,56	
20/12/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO A PAGAR DE 13º ANO 2025		863,56
			TOTAL DO DIA	4.153,00	4.153,00
22/12/2025	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLES 11/2025 1	2.770,54	
22/12/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLES 11/2025 1		2.770,54
			TOTAL DO DIA	2.770,54	2.770,54
29/12/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH	6.200,00	
29/12/2025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CRE PIX CH		6.200,00
29/12/2025	2.1.1.01.0003	EMPRESTIMO CEF 76561	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561 PREST EMP	6.200,32	
29/12/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561 PREST EMP		6.200,32
			TOTAL DO DIA	12.400,32	12.400,32
30/12/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 31987 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	98,67	
30/12/2025	2.1.3.01.0032	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 31987 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA		98,67
30/12/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRACE CONFORME NF CRED PIX	3.982,40	
30/12/2025	1.1.2.01.0893	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRACE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRACE CONFORME NF CRED PIX		3.982,40
30/12/2025	2.1.3.01.0015	PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	PAGO CFE, DUP DO FORNECEDOR PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A. EM 30/12/2025 PAG BOLETO	2.122,10	
30/12/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE, DUP DO FORNECEDOR PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A. EM 30/12/2025 PAG BOLETO		2.122,10
30/12/2025	2.1.3.01.0115	ROZINI INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	PAGO CFE, DUP DO FORNECEDOR ROZINI INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA EM 30/12/2025 PAG BOLETO	1.189,15	
30/12/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE, DUP DO FORNECEDOR ROZINI INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA EM 30/12/2025 PAG BOLETO		1.189,15
30/12/2025	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	PAGO CFE, DUP DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 30/12/2025 PAG BOLETO	280,79	
30/12/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE, DUP DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 30/12/2025 PAG BOLETO		280,79
30/12/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ITABAIANA SE CONFORME NF TED 047.0002.MUNICIPIO D	540,00	
30/12/2025	1.1.2.01.0897	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ITABAIANA SE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ITABAIANA SE CONFORME NF TED 047.0002.MUNICIPIO D		540,00
30/12/2025	1.1.1.02.0004	ITAU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ITABAIANA SE CONFORME NF TED 047.0002.MUNICIPIO D	2.165,65	
30/12/2025	1.1.2.01.0897	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ITABAIANA SE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ITABAIANA SE CONFORME NF TED 047.0002.MUNICIPIO D		2.165,65
30/12/2025	2.1.3.01.0115	ROZINI INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ROZINI INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	0,14	
			TRANSPORTE	10.378,90	10.378,76



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ROZINI INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	10.378,90	10.378,90
			TOTAL DO DIA	10.378,90	10.378,90
31/12/2025	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDEUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE D	29,74	
31/12/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE D		29,74
31/12/2025	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	3.257,26	
31/12/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025		3.257,26
31/12/2025	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2025	1.518,00	
31/12/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2025		1.518,00
31/12/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	247,60	
31/12/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		247,60
31/12/2025	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	260,58	
31/12/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		260,58
31/12/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	166,98	
31/12/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		166,98
31/12/2025	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2025	130,00	
31/12/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2025		130,00
31/12/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2025	130,00	
31/12/2025	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2025		130,00
31/12/2025	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 12/2025	3.647,96	
31/12/2025	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 12/2025		3.647,96
31/12/2025	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REFERENTE LUCROS DISTRIBUIDOS NO PERÍODO	140.959,34	
31/12/2025	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VALOR REFERENTE LUCROS DISTRIBUIDOS NO PERÍODO		140.959,34
31/12/2025	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	307.995,08	
31/12/2025	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		307.995,08
31/12/2025	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	23.367,78	
31/12/2025	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		23.367,78
31/12/2025	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	18.216,00	
31/12/2025	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		18.216,00
31/12/2025	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	2.035,79	
31/12/2025	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		2.035,79
31/12/2025	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	765,15	
31/12/2025	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		765,15
31/12/2025	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	2.133,24	
31/12/2025	3.2.2.01.0007	FGTS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		2.133,24
31/12/2025	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	410,00	
31/12/2025	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		410,00
31/12/2025	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	8.609,15	
31/12/2025	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		8.609,15
31/12/2025	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	210,88	
31/12/2025	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		210,88
31/12/2025	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	63,85	
31/12/2025	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		63,85
31/12/2025	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	290,25	
31/12/2025	3.2.2.04.0003	TELEFONE	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		290,25
31/12/2025	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	4.311,09	
31/12/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		4.311,09
			TRANSPORTE	518.755,72	518.755,72

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2025	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	TRANSPORTE ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	518.755,72 17.903,31	518.755,72
31/12/2025	3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		17.903,31
31/12/2025	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	9,33	
31/12/2025	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		9,33
31/12/2025	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	4,38	
31/12/2025	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		4,38
31/12/2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	783.803,02	
31/12/2025	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		783.803,02
31/12/2025	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	97.586,64	
31/12/2025	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		97.586,64
31/12/2025	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	137,25	
31/12/2025	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		137,25
31/12/2025	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	307.995,08	
31/12/2025	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		307.995,08
31/12/2025	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	47.367,41	
31/12/2025	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		47.367,41
31/12/2025	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	4.988,00	
31/12/2025	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		4.988,00
31/12/2025	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	1.060,53	
31/12/2025	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		1.060,53
31/12/2025	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	12.621,67	
31/12/2025	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		12.621,67
31/12/2025	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	1.350,00	
31/12/2025	3.2.2.04.0018	DESPESAS C/ VEÍCULOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		1.350,00
31/12/2025	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	272,05	
31/12/2025	3.2.2.04.0021	DESPESA COM COMPUTADORES E SOFTWARES	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		272,05
31/12/2025	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	36,70	
31/12/2025	3.2.2.04.0022	DESPESA COM CARTÃO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		36,70
31/12/2025	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	232.331,99	
31/12/2025	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERÍODO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		232.331,99
31/12/2025	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERÍODO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	232.331,99	
31/12/2025	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		232.331,99
31/12/2025	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CONTABILIZAÇÃO.	50.202,19	
31/12/2025	2.3.5.01.0006	LUCROS/PREJUÍZOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CONTABILIZAÇÃO.		50.202,19
31/12/2025	2.3.5.01.0009	LUCRO EXERCÍCIO 2020	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CONTABILIZAÇÃO.	34.307,55	
31/12/2025	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CONTABILIZAÇÃO.		34.307,55
TOTAL DO DIA				2.343.064,81	2.343.064,81
TOTAL DO MÊS				2.564.116,01	2.564.116,01

Fls nº 930
RUBRICA



BALANÇO PATRIMONIAL

Refeitura Municipal de
nº 971
L
RUBRICA

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	317.983,55D
ATIVO CIRCULANTE	317.983,55D
DISPONÍVEL	130.489,15D
CAIXA	114.330,04D
CAIXA GERAL	114.330,04D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.070,30D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	364,55D
ITAU	2.705,75D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	13.088,81D
APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	13.088,81D
CLIENTES	64.875,33D
DUPLICATAS A RECEBER	64.875,33D
CLIENTES DIVERSOS	15.170,77D
MUNICÍPIO DE MOREIRA SALES	3.061,00D
PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	943,25D
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO SP	11.210,00D
REFEITURA MUNICIPAL DE CRUZMALTINA PR	7.930,56D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA	12.997,04D
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS OLIMPIO PI	7.918,85D
SECR MUNIC EDUCACAO CULTURA E TURISMO SEMECT	1.800,00D
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA UEPB BELEM PA	1.143,80D
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURANDA PR	2.700,06D
OUTROS CRÉDITOS	50.807,79D
CONSORCIO A RECEBER	50.807,79D
CONSORCIO ASICRED	26.743,21D
CONSORCIO FIAT	20.124,58D
CONSORCIO PARAMOTOR	850,00D
CONSORCIO MOSTER	3.090,00D
ESTOQUE	71.811,28D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	71.811,28D
MERCADORIAS PARA REVENDA	71.811,28D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
IMOBILIZADO	0,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.490,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.490,00D
VEÍCULOS	122.570,34D
VEÍCULOS	122.570,34D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	125.060,34C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.490,00C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	122.570,34C
PASSIVO	317.983,55C
PASSIVO CIRCULANTE	164.128,10C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	58.434,82C
EMPRÉSTIMOS	58.434,82C
EMPRESTIMO CEF 76561	58.434,82C
FORNECEDORES	28.562,28C
FORNECEDORES	28.562,28C
VANRAL COMERCIAL LTDA	4.890,52C
LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.639,41C
MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	3.644,94C
AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	957,63C
PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	4.831,01C
PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	2.959,15C
PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	460,00C
MARFIM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	307,87C
SUDAMERICA TRADING LTDA	851,75C
FUNDICAO UNICER LTDA ME	1.320,00C
UNICER COMERCIAL LTDA	3.700,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.647,96C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.647,96C

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Ativo
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.647,96C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.117,26C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.490,68C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.139,66C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.351,02C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	626,58C
INSS A RECOLHER	284,58C
FGTS A RECOLHER	342,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	68.365,78C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	68.365,78C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	68.365,78C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	153.855,45C
CAPITAL SOCIAL	36.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	36.000,00C
MARCELO ARAUJO SILVA	36.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	117.855,45C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	117.855,45C
LUCROS ACUMULADOS	117.855,45C

MARCELO ARAUJO SILVA
 ADMINISTRADOR
 CPF: 039.081.586-13

EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA
 Reg. no CRC - MG sob o No. 56957/0-9
 CPF: 590.321.626-91





DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	783.803,02
VENDA DE MERCADORIAS	783.803,02
DEDUÇÕES	(144.954,05)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(97.586,64)
(-) SIMPLES NACIONAL	(47.367,41)
RECEITA LÍQUIDA	638.848,97
CMV	(307.995,08)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(307.995,08)
LUCRO BRUTO	330.853,89
DESPESAS OPERACIONAIS	(86.037,48)
DESPESAS COM VENDAS	(4.988,00)
BONIFICAÇÕES ENVIADAS	(4.988,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(81.049,48)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(23.367,78)
PRÓ-LABORE	(18.216,00)
12º SALÁRIO	(2.035,79)
FÉRIAS	(765,15)
FGTS	(2.133,24)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(410,00)
TAXAS DIVERSAS	(8.609,15)
ENERGIA ELÉTRICA	(210,88)
ÁGUA E ESGOTO	(63,85)
TELEFONE	(290,25)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.311,09)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(17.903,31)
DESPESAS C/ VEÍCULOS	(1.350,00)
DESPESA COM COMPUTADORES E SOFTWARES	(272,05)
DESPESA COM CARTÃO	(36,70)
JUROS PASSIVOS	(9,33)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(4,38)
DESPESAS BANCARIAS	(1.060,53)
RECEITAS FINANCEIRAS	137,25
JUROS DE APLICAÇÕES	137,25
RESULTADO OPERACIONAL	244.953,66
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(12.621,67)
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(12.621,67)
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	232.331,99
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	232.331,99

MARCELO ARAUJO SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 039.081.586-13

EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA
Reg. no CRC - MG sob o No. 56957/0-9
CPF: 590.321.626-91



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	
4 S	1.1.1.01	CAIXA	
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	5
7 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
9	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
552	1.1.1.02.0004	ITAU	5
10 S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
1630	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO ITAU	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
504	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	5
720	1.1.2.01.0091	MUNICIPIO DE MOREIRA SALES	5
830	1.1.2.01.0151	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	5
1544	1.1.2.01.0807	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA SP	5
1569	1.1.2.01.0825	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO PB	5
1572	1.1.2.01.0827	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPOLIS	5
1573	1.1.2.01.0828	SECR MUNIC DE EDUCACAO DE RIO LARGO AL	5
1576	1.1.2.01.0831	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	5
1580	1.1.2.01.0834	MUNICIPIO DE SAO GERALDO	5
1590	1.1.2.01.0842	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DO OESTE	5
1592	1.1.2.01.0844	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO G DO ABAETE	5
1595	1.1.2.01.0846	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU PB	5
1596	1.1.2.01.0847	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO PARA	5
1597	1.1.2.01.0848	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	5
1600	1.1.2.01.0850	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTANA DO MUNDAU	5
1601	1.1.2.01.0851	IF GOIANO REITORIA INST FED EDUC TECN GOIANO UGR 154963	5
1602	1.1.2.01.0852	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA	5
1603	1.1.2.01.0853	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL	5
1604	1.1.2.01.0854	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VOLTA REDONDA	5
1605	1.1.2.01.0855	MUNICIPIO DE ITATIAUCU	5
1606	1.1.2.01.0856	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO SP	5
1608	1.1.2.01.0857	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA	5
1609	1.1.2.01.0858	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	5
1610	1.1.2.01.0859	MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	5
1611	1.1.2.01.0860	MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	5
1612	1.1.2.01.0861	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRONOMICA	5
1615	1.1.2.01.0864	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA GAMELEIRA PE	5
1616	1.1.2.01.0865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SURUBIM PE	5
1617	1.1.2.01.0866	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA SC	5
1618	1.1.2.01.0867	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASINHAS PE	5
1619	1.1.2.01.0868	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	5
1620	1.1.2.01.0869	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA SC	5
1621	1.1.2.01.0870	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO RN	5
1622	1.1.2.01.0871	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	5
1623	1.1.2.01.0872	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM MT	5
1624	1.1.2.01.0873	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DOS GUEDES	5
1625	1.1.2.01.0874	PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	5
1626	1.1.2.01.0875	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	5
1628	1.1.2.01.0877	PREFEITURA MUNICIPAL DE WITMARSUM	5
1629	1.1.2.01.0878	UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUI UFFSCAMPUS CHAPECO	5
1634	1.1.2.01.0879	MUNICIPIO DE CORUPA SC	5
1635	1.1.2.01.0880	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL	5
1637	1.1.2.01.0882	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE SP	5
1638	1.1.2.01.0883	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	5
1641	1.1.2.01.0884	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MT	5
1642	1.1.2.01.0885	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	5

0061
0016
Folha: 0061
Número livro: 0016
RUBRICA
Fls nº 974
Porto Alegre



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	
1643	1.1.2.01.0886	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA CECILIA	5
1644	1.1.2.01.0887	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA RS	5
1645	1.1.2.01.0888	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA MG	5
1646	1.1.2.01.0889	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ	5
1647	1.1.2.01.0890	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABDON BATISTA SC	5
1648	1.1.2.01.0891	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DA VITORIA	5
1649	1.1.2.01.0892	FUNDACAO DE CULTURA E EVENTOS DE PIRATUBA FCEP SC	5
1652	1.1.2.01.0893	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRACE	5
1653	1.1.2.01.0894	REFEITURA MUNICIPAL DE CRUZMALTINA PR	5
1654	1.1.2.01.0895	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA	5
1655	1.1.2.01.0896	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS OLIMPIO PI	5
1656	1.1.2.01.0897	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ITABAIANA SE	5
1657	1.1.2.01.0898	SECR MUNIC EDUCACAO CULTURA E TURISMO SEMECT	5
1658	1.1.2.01.0899	UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA UEPB BELEM PA	5
1659	1.1.2.01.0900	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURANDA PR	5
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
26	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
28 S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
38	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
1464	2.1.1.01.0003	EMPRESTIMO CEF 76561	5
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
594	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	5
610	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	5
626	2.1.3.01.0015	PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	5
648	2.1.3.01.0018	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
655	2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	5
697	2.1.3.01.0032	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	5
711	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	5
712	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	5
739	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	5
852	2.1.3.01.0041	LUEN SLX 1168	5
843	2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	5
1270	2.1.3.01.0080	PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	5
1558	2.1.3.01.0109	MARFIM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	5
1578	2.1.3.01.0111	AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA	5
1599	2.1.3.01.0115	ROZINI INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	5
1607	2.1.3.01.0116	SUDAMERICA TRADING LTDA	5
1650	2.1.3.01.0122	FUNDICAO UNICER LTDA ME	5
1660	2.1.3.01.0124	UNICER COMERCIAL LTDA	5
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
479	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
526	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA 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	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grav
188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
512	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	5
517	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4
554	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 S	2.1.7.01	DIVIDENDOS	4
758	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	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	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	5
268	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
518	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERÍODO	5
742	2.3.5.01.0006	LUCROS/PREJUÍZOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	5
745	2.3.5.01.0009	LUCRO EXERCÍCIO 2020	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	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	5
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	5
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	5
337	3.2.2.01.0007	FGTS	5
339	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
345 S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	5
353 S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE	5
362	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
65	3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
769	3.2.2.04.0018	DESPESAS C/ VEÍCULOS	5
1505	3.2.2.04.0021	DESPESA COM COMPUTADORES E SOFTWARES	5
1691	3.2.2.04.0022	DESPESA COM CARTÃO	5
367 S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	5
375	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
741	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	5
376 S	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
514	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	5
747 S	3.2.2.07	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	4
748	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2





PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
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	4.1.1.01.0003	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	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
424 S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
480	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
430 S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	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	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5





CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PARA DE MINAS, 31/12/2025

À

EVANDRO CONTABILIDADE LTDA

CRC n.º 56957/0-9

Endereço: R MAJOR FIDELIS, nº 345, CENTRO, CEP nº 35660-109

PARA DE MINAS, MG

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME, CNPJ 71.107.320/0001-93, que as informações relativas ao período base 31/12/2025, 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 2025;
- (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,

.....
MARCELO ARAUJO SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 039.081.586-13



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/212.508-1 no dia 19/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Dados da empresa

Nome Empresarial:					
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME					
NIRE:	3120414825-7	CNPJ:	71.107.320/0001-93	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	PARA DE MINAS			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:			Inscrição Municipal:		

Dados do Livro

Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	16	Data assinatura:	19/03/2026		
Quantidade de páginas:	66				
Período de escrituração					
Início:	02/01/2025	Fim:	31/12/2025		
Período de retificação:					
Início:		Fim:			

Assinante(s)

CPF	Nome	Função	CRC
039.081.586-13	MARCELO ARAUJO SILVA	Sócio/Administrador	
590.321.626-91	Evandro de Oliveira Silva	Contador	056957





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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99820561 em 28/04/2025. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
25/271.870-4	I3YH

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME
Nire:	3120414825-7
CNPJ:	71.107.320/0001-93
Município:	PARA DE MINAS

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	15
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
039.081.586-13	MARCELO ARAUJO SILVA	
590.321.626-91	EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA	056957



Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 28/04/2025, às 13:55 conforme horário oficial de Brasília.

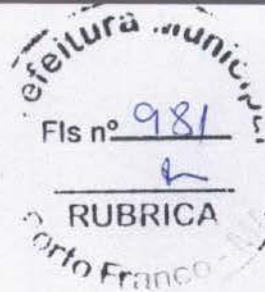
Belo Horizonte, segunda-feira, 28 de abril de 2025



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/validarDocumento.jsf) informando o número do protocolo 25/271.870-4.



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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99820561 em 28/04/2025. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
25/271.870-4	i3YH

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME
Nire:	3120414825-7
CNPJ:	71.107.320/0001-93
Município:	PARA DE MINAS

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	15
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
039.081.586-13	MARCELO ARAUJO SILVA	
590.321.626-91	EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA	056957



Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 28/04/2025, às 13:55 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, segunda-feira, 28 de abril de 2025



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/validarDocumentos.jsf) informando o número do protocolo 25/271.870-4.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldos Atual
1	1	ATIVO	238.680,53D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	238.680,53D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	110.116,50D
4	1.1.1.01	CAIXA	96.888,53D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	96.888,53D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	139,16D
9	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	139,16D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	13.088,81D
1463	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	13.088,81D
12	1.1.2	CLIENTES	9.829,70D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	9.829,70D
504	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	3.851,20D
1544	1.1.2.01.0807	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA SP	1.552,50D
1569	1.1.2.01.0825	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO PB	4.426,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	50.807,79D
753	1.1.3.11	CONSORCIO A RECEBER	50.807,79D
754	1.1.3.11.0001	CONSORCIO ASICRED	26.743,21D
766	1.1.3.11.0002	CONSORCIO FIAT	20.124,58D
1147	1.1.3.11.0003	CONSORCIO PARAMOTOR	850,00D
802	1.1.3.11.0004	CONSORCIO MOSTER	3.090,00D
53	1.1.5	ESTOQUE	67.926,54D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	67.926,54D
55	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	67.926,54D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
111	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.490,00D
119	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.490,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	122.570,34D
121	1.2.3.04.0001	VEÍCULOS	122.570,34D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	125.060,34C
128	1.2.3.07.0003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.490,00C
129	1.2.3.07.0004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	122.570,34C
149	2	PASSIVO	238.680,53C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	191.377,46C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	128.776,38C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	128.776,38C
1464	2.1.1.01.0003	EMPRESTIMO CEF 76561	128.776,38C
164	2.1.3	FORNECEDORES	37.290,97C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	37.290,97C
594	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	1.876,20C
697	2.1.3.01.0032	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	91,78C
739	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	255,35C
752	2.1.3.01.0041	LUEN SLX 1168	10.496,66C
843	2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	18.762,10C
1270	2.1.3.01.0080	PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	120,00C
1558	2.1.3.01.0109	MARFIM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	5.688,88C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21.207,59C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	21.207,59C
479	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	6.027,86C
526	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	15.179,73C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.102,52C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.452,75C
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.196,07C
188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,68C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	649,77C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	354,83C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	294,94C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.303,07C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	36.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	36.000,00C



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
740	2.3.1.01.0002	MARCELO ARAUJO SILVA	36.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.303,07C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.303,07C
266	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	27.197,71C
742	2.3.5.01.0006	LUCROS/PREJUÍZOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.202,19D
745	2.3.5.01.0009	LUCRO EXERCÍCIO 2020	34.307,55C

MARCELO ARAUJO
 SILVA:0390815861
 3

MARCELO ARAUJO SILVA
 ADMINISTRADOR
 CPF: 039.081.586-13

EVANDRO
 CONTABILIDADE
 LTDA:08588578000112

EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA
 Reg. no CRC - MG sob o No. 56957/0-9
 CPF: 590.321.626-91

PARA DE MINAS, 23 de Maio de 2025

Termo de Abertura



Dados da empresa

Nome Empresarial:					
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME					
NIRE:	3120414825-7	CNPJ:	71.107.320/0001-93	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	PARA DE MINAS			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			23/06/1993		

Dados do Livro

Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	15	Quantidade de páginas:	93		
Data Encerramento do Exercício	31/12/2024	Data Assinatura:	25/04/2025		

Assinante(s)

CPF	Nome	Função	CRC
039.081.586-13	MARCELO ARAUJO SILVA	Administrador	
590.321.626-91	EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA	Contador	056957



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Credito
01/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. LANCAMENTOS INDEVIDOS ANOS ANTERIORES ORA REGULARIZADO	11.357,30	
01/01/2024	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	VR.REF. LANCAMENTOS INDEVIDOS ANOS ANTERIORES ORA REGULARIZADO		11.357,30
01/01/2024	2.3.4.07	RESERVA DE LUCROS	TRANSFERENCIA DE LUCROS	290.242,09	
01/01/2024	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA DE LUCROS		290.242,09
			TOTAL DO DIA	301.599,39	301.599,39
02/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF #	141,53	
02/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF #		141,53
02/01/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 12/2023	167,32	
02/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 12/2023		167,32
02/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	88,71	
02/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		88,71
02/01/2024	2.1.3.01.0037	VISAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA.	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR VISAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA. EM 02/01/2024	1.149,00	
02/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR VISAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA. EM 02/01/2024		1.149,00
02/01/2024	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO EM 02/01/2024	4.173,40	
02/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO EM 02/01/2024		4.173,40
			TOTAL DO DIA	5.719,96	5.719,96
03/01/2024	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 03/01/2024	2.061,08	
03/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 03/01/2024		2.061,08
03/01/2024	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 03/01/2024	2.061,07	
03/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 03/01/2024		2.061,07
03/01/2024	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 03/01/2024	1.531,27	
03/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 03/01/2024		1.531,27
03/01/2024	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	923,60	
03/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		923,60
03/01/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 12/2023	23,59	
03/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 12/2023		23,59
03/01/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 12/2023	9,00	
03/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 12/2023		9,00
03/01/2024	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	125,99	
03/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		125,99
03/01/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE	176,06	
03/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE		176,06
03/01/2024	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS Aluguel barracão	540,00	
03/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS Aluguel barracão		540,00
03/01/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	884,00	
03/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		884,00
03/01/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	850,57	
03/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		850,57
03/01/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	141,00	
			TRANSPORTE	9.327,23	9.186,23

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	9.327,23	9.186,23 141,00
03/01/2024	2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE, DUP # DO FORNECEDOR DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EM 03/01/2024	65,99	
03/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE, DUP # DO FORNECEDOR DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EM 03/01/2024		65,99
03/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO	3.714,57	
03/01/2024	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO		3.714,57
03/01/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	272,85	
03/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		272,85
03/01/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	80,45	
03/01/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024		80,45
03/01/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	6,03	
03/01/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		6,03
03/01/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	9,00	
03/01/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		9,00
			TOTAL DO DIA	13.476,12	13.476,12
04/01/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 5975 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	255,35	
04/01/2024	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 5975 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		255,35
04/01/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS - PIX NUBANK	65.600,00	
04/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS - PIX NUBANK		65.600,00
04/01/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	150,00	
04/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		150,00
04/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO	71.063,93	
04/01/2024	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO		71.063,93
04/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF PARCELA 31/39		5.313,93
04/01/2024	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO CEF	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF PARCELA 31/39	3.752,90	
04/01/2024	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF PARCELA 31/39	1.561,03	
04/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ADRIANO ROBERTO CALABREZ TIRADO CONFORME NF	1.050,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0559	ADRIANO ROBERTO CALABREZ TIRADO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ADRIANO ROBERTO CALABREZ TIRADO CONFORME NF		1.050,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ADRIANO VITOR DA SILVA CONFORME NF	139,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0676	ADRIANO VITOR DA SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ADRIANO VITOR DA SILVA CONFORME NF		139,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE AECIO NOGUEIRA VASCONCELOS JUNIOR CONFORME NF	207,45	
04/01/2024	1.1.2.01.0667	AECIO NOGUEIRA VASCONCELOS JUNIOR	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE AECIO NOGUEIRA VASCONCELOS JUNIOR CONFORME NF		207,45
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE AGATA MARI RAMOS DA SILVA CONFORME NF	119,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0679	AGATA MARI RAMOS DA SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE AGATA MARI RAMOS DA SILVA CONFORME NF		119,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE AILSON VASCONCELOS DE SANT'ANA CONFORME NF	56,38	
04/01/2024	1.1.2.01.0721	AILSON VASCONCELOS DE SANT'ANA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE AILSON VASCONCELOS DE SANT'ANA CONFORME NF		56,38
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALAN RAFAEL GUIETI CONFORME NF	459,90	
04/01/2024	1.1.2.01.0495	ALAN RAFAEL GUIETI	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALAN RAFAEL GUIETI CONFORME NF		459,90
			TRANSPORTE	144.414,94	144.414,94

RUBRICA



DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	144.414,94	144.414,94
			VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALAN SANTOS CONFORME NF	1.364,85	
04/01/2024	1.1.2.01.0662	ALAN SANTOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALAN SANTOS CONFORME NF		1.364,85
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALANISON WILLAMIS DA SILVA CONFORME NF	1.964,01	
04/01/2024	1.1.2.01.0515	ALANISON WILLAMIS DA SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALANISON WILLAMIS DA SILVA CONFORME NF		1.964,01
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALCILANIA SOUSA LIMA CONFORME NF	454,95	
04/01/2024	1.1.2.01.0658	ALCILANIA SOUSA LIMA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALCILANIA SOUSA LIMA CONFORME NF		454,95
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALEX MADRUGA CONFORME NF	269,45	
04/01/2024	1.1.2.01.0729	ALEX MADRUGA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALEX MADRUGA CONFORME NF		269,45
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE AMAURI SILVA CONFORME NF	150,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0693	AMAURI SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE AMAURI SILVA CONFORME NF		150,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANA MARIA SANTOS MENDONCA CONFORME NF	59,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0593	ANA MARIA SANTOS MENDONCA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANA MARIA SANTOS MENDONCA CONFORME NF		59,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANA PAULA CAIO ZIDORIO CONFORME NF	210,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0757	ANA PAULA CAIO ZIDORIO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANA PAULA CAIO ZIDORIO CONFORME NF		210,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANA PAULA DAS NEVES CONFORME NF	92,57	
04/01/2024	1.1.2.01.0759	ANA PAULA DAS NEVES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANA PAULA DAS NEVES CONFORME NF		92,57
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLOVIS PRYJMAK CONFORME NF	454,95	
04/01/2024	1.1.2.01.0669	CLOVIS PRYJMAK	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLOVIS PRYJMAK CONFORME NF		454,95
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EMANUELA MARIA DA SILVA MARIA CONFORME NF	454,95	
04/01/2024	1.1.2.01.0677	EMANUELA MARIA DA SILVA MARIA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EMANUELA MARIA DA SILVA MARIA CONFORME NF		454,95
04/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FERNANDO PEREIRA CONFORME NF	454,95	
04/01/2024	1.1.2.01.0632	FERNANDO PEREIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FERNANDO PEREIRA CONFORME NF		454,95
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DE ILHABELA FUNDACI CONFORME NF #	48.700,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0506	FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DE ILHABELA FUNDACI	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DE ILHABELA FUNDACI CONFORME NF #		48.700,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FUNDO MUNIC.EDUC.FME CONCEICAO DA BARRA ES CONFORME NF #	32.558,40	
04/01/2024	1.1.2.01.0767	FUNDO MUNIC.EDUC.FME CONCEICAO DA BARRA ES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FUNDO MUNIC.EDUC.FME CONCEICAO DA BARRA ES CONFORME NF #		32.558,40
04/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOAO BATISTA LIMA DE LIVRAMENT CONFORME NF	1.364,85	
04/01/2024	1.1.2.01.0653	JOAO BATISTA LIMA DE LIVRAMENT	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOAO BATISTA LIMA DE LIVRAMENT CONFORME NF		1.364,85
04/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE CONFORME NF	23.268,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0623	PREFEITURA DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE CONFORME NF		23.268,00
04/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RODRIGO ALVES DE MELO CONFORME NF	479,89	
04/01/2024	1.1.2.01.0603	RODRIGO ALVES DE MELO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RODRIGO ALVES DE MELO CONFORME NF		479,89
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RODRIGO KAMIMURA CONFORME NF	35,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0684	RODRIGO KAMIMURA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RODRIGO KAMIMURA CONFORME NF		35,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RODRIGO S. LIMA CONFORME NF	1.190,00	
			TRANSPORTE	257.940,76	256.750,76

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2024	1.1.2.01.0210	RODRIGO S. LIMA	TRANSPORTE VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RODRIGO S. LIMA CONFORME NF	257.940,76	256.750,76
04/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ROMEU SASAKI BERNAL CONFORME NF	99,00	1.190,00
04/01/2024	1.1.2.01.0448	ROMEY SASAKI BERNAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ROMEY SASAKI BERNAL CONFORME NF		99,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RONALDO LUIZ SCHAEFER CONFORME NF	490,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0454	RONALDO LUIZ SCHAEFER	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RONALDO LUIZ SCHAEFER CONFORME NF		490,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RONEY GOMES FILIPE CONFORME NF #	2.602,90	
04/01/2024	1.1.2.01.0489	RONEY GOMES FILIPE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RONEY GOMES FILIPE CONFORME NF #		2.602,90
04/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ROSEANE NANE CONFORME NF	65,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0480	ROSEANE NANE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ROSEANE NANE CONFORME NF		65,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ROSIDETE DA SILVA CONFORME NF	403,25	
04/01/2024	1.1.2.01.0731	ROSIDETE DA SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ROSIDETE DA SILVA CONFORME NF		403,25
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SAFETY HOME COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA CONFORME NF	1.990,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0195	SAFETY HOME COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SAFETY HOME COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA CONFORME NF		1.990,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SAMUEL HENRIQUE CONFORME NF	1.570,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0457	SAMUEL HENRIQUE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SAMUEL HENRIQUE CONFORME NF		1.570,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SANDRO PEREIRA CONFORME NF	25,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0622	SANDRO PEREIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SANDRO PEREIRA CONFORME NF		25,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SANTOS E CAIRES LTDA CONFORME NF	2.556,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0241	SANTOS E CAIRES LTDA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SANTOS E CAIRES LTDA CONFORME NF		2.556,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLU SANTURELI DISTRIBUIDORA CONFORME NF #	655,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0530	SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLU SANTURELI DISTRIBUIDORA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLU SANTURELI DISTRIBUIDORA CONFORME NF #		655,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SAULO ALVES DE SOUZA CONFORME NF	54,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0597	SAULO ALVES DE SOUZA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SAULO ALVES DE SOUZA CONFORME NF		54,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SEICOMP SERV E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA CONFORME NF #	79,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0531	SEICOMP SERV E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SEICOMP SERV E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA CONFORME NF #		79,00
04/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SERGIO FERNANDES CONFORME NF	1.523,26	
04/01/2024	1.1.2.01.0580	SERGIO FERNANDES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SERGIO FERNANDES CONFORME NF		1.523,26
04/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SEVERINO DOS RAMOS CONFORME NF	118,95	
04/01/2024	1.1.2.01.0766	SEVERINO DOS RAMOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SEVERINO DOS RAMOS CONFORME NF		118,95
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SHEILA TAVARES C DE PAULA CONFORME NF	64,99	
04/01/2024	1.1.2.01.0734	SHEILA TAVARES C DE PAULA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SHEILA TAVARES C DE PAULA CONFORME NF		64,99
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SHIRLEY DA SILVA RODRIGUES CONFORME NF	720,30	
04/01/2024	1.1.2.01.0595	SHIRLEY DA SILVA RODRIGUES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SHIRLEY DA SILVA RODRIGUES CONFORME NF		720,30
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SIDNEI DUTRA-ME CONFORME NF	190,70	
04/01/2024	1.1.2.01.0483	SIDNEI DUTRA-ME	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SIDNEI DUTRA-ME CONFORME NF		190,70
04/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SILVIA HELENA CONFORME NF	88,70	
			TRANSPORTE	271.236,81	271.148,11

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2024	1.1.2.01.0643	SILVIA HELENA	TRANSPORTE VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SILVIA HELENA CONFORME NF	271.236,81	271.148,11
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SILVIA REGINA DANGIO DE OLIVEIRA CONFORME NF	16,00	88,70
04/01/2024	1.1.2.01.0503	SILVIA REGINA DANGIO DE OLIVEIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SILVIA REGINA DANGIO DE OLIVEIRA CONFORME NF		16,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SILVIO CESAR DE VASCONCELOS CONFORME NF	95,69	
04/01/2024	1.1.2.01.0579	SILVIO CESAR DE VASCONCELOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SILVIO CESAR DE VASCONCELOS CONFORME NF		95,69
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SUELEN DE JESUS BONETA CONFORME NF	825,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0627	SUELEN DE JESUS BONETA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SUELEN DE JESUS BONETA CONFORME NF		825,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE THIERRY SANTOS CONFORME NF	255,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0473	THIERRY SANTOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE THIERRY SANTOS CONFORME NF		255,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE TIAGO XAVIER BONFIM CONFORME NF	3.480,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0740	TIAGO XAVIER BONFIM	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE TIAGO XAVIER BONFIM CONFORME NF		3.480,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VALERIA CONCEICAO CRISTOVAM DA SILVA CANDIDO CONFORME NF	198,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0653	VALERIA CONCEICAO CRISTOVAM DA SILVA CANDIDO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VALERIA CONCEICAO CRISTOVAM DA SILVA CANDIDO CONFORME NF		198,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VALMIR MOURA AREDES CONFORME NF	655,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0532	VALMIR MOURA AREDES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VALMIR MOURA AREDES CONFORME NF		655,00
04/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VANDERLEI CUNHA CONFORME NF	1.167,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0545	VANDERLEI CUNHA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VANDERLEI CUNHA CONFORME NF		1.167,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VANDERLEI GONCALVES CONFORME NF	558,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0685	VANDERLEI GONCALVES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VANDERLEI GONCALVES CONFORME NF		558,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VANESSA PESSOA DE CARVALHO CONFORME NF	99,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0763	VANESSA PESSOA DE CARVALHO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VANESSA PESSOA DE CARVALHO CONFORME NF		99,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VANISE REGINA COSTA DE OLIVEIRA CONFORME NF	69,70	
04/01/2024	1.1.2.01.0733	VANISE REGINA COSTA DE OLIVEIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VANISE REGINA COSTA DE OLIVEIRA CONFORME NF		69,70
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VERONICA DA SILVA MACIEL CONFORME NF	215,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0635	VERONICA DA SILVA MACIEL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VERONICA DA SILVA MACIEL CONFORME NF		215,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VICENTE BEZERRA CONFORME NF	42,10	
04/01/2024	1.1.2.01.0618	VICENTE BEZERRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VICENTE BEZERRA CONFORME NF		42,10
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VIP COMERCIO ESCOLAR LTDA CONFORME NF	909,90	
04/01/2024	1.1.2.01.0655	VIP COMERCIO ESCOLAR LTDA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE VIP COMERCIO ESCOLAR LTDA CONFORME NF		909,90
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE WAGNER SILVANA DA SILVA CONFORME NF	138,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0616	WAGNER SILVANA DA SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE WAGNER SILVANA DA SILVA CONFORME NF		138,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE WALBERT JOSE ALVES CONFORME NF	599,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0447	WALBERT JOSE ALVES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE WALBERT JOSE ALVES CONFORME NF		599,00
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE WALDIR FERREIRA DA SILVA NETO CONFORME NF	96,60	
04/01/2024	1.1.2.01.0592	WALDIR FERREIRA DA SILVA NETO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE WALDIR FERREIRA DA SILVA NETO CONFORME NF		96,60
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE WALEF GARCIA SOARES CONFORME NF	389,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0319	WALEF GARCIA SOARES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE WALEF GARCIA SOARES CONFORME NF		389,00
TRANSPORTE				281.044,80	281.044,80

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE WANDERLEI PARIZI JUNIOR CONFORME NF	281.044,80 110,06	281.044,80
04/01/2024	1.1.2.01.0748	WANDERLEI PARIZI JUNIOR	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE WANDERLEI PARIZI JUNIOR CONFORME NF		110,06
04/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE WANDERLEY DELEY CONFORME NF	118,95	
04/01/2024	1.1.2.01.0458	WANDERLEY DELEY	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE WANDERLEY DELEY CONFORME NF		118,95
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE WILDER OTAVIO MATOS COSTA CONFORME NF	1.190,90	
04/01/2024	1.1.2.01.0512	WILDER OTAVIO MATOS COSTA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE WILDER OTAVIO MATOS COSTA CONFORME NF		1.190,90
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE WILLIAM ALEXANDRE MARQUES CONFORME NF	48,54	
04/01/2024	1.1.2.01.0542	WILLIAM ALEXANDRE MARQUES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE WILLIAM ALEXANDRE MARQUES CONFORME NF		48,54
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE WOLFGANG GARLIPP CONFORME NF	63,83	
04/01/2024	1.1.2.01.0659	WOLFGANG GARLIPP	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE WOLFGANG GARLIPP CONFORME NF		63,83
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE YASMIN VITORIA MATTOS DE AZEVEDO CONFORME NF	85,80	
04/01/2024	1.1.2.01.0780	YASMIN VITORIA MATTOS DE AZEVEDO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE YASMIN VITORIA MATTOS DE AZEVEDO CONFORME NF		85,80
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE YURI ALVES DE OLIVEIRA CONFORME NF	14,75	
04/01/2024	1.1.2.01.0543	YURI ALVES DE OLIVEIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE YURI ALVES DE OLIVEIRA CONFORME NF		14,75
04/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE YURI AUGUSTO CONFORME NF	35,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0778	YURI AUGUSTO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE YURI AUGUSTO CONFORME NF		35,00
04/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE YURI MONICA CONFORME NF	1.890,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0690	YURI MONICA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE YURI MONICA CONFORME NF		1.890,00
04/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO MG CONFORME NF 2421	456,10	
04/01/2024	1.1.2.01.0745	PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO MG	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO MG CONFORME NF 2421		456,10
04/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SARA MONTEIRO DE SOUSA CONFORME NF 1966	69,00	
04/01/2024	1.1.2.01.0485	SARA MONTEIRO DE SOUSA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SARA MONTEIRO DE SOUSA CONFORME NF 1966		69,00
			TOTAL DO DIA	285.127,73	285.127,73
05/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO MG CONF. NF 2322	64,00	
05/01/2024	1.1.2.01.0745	PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO MG	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO MG CONF. NF 2322		64,00
05/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF. NF#	432,10	
05/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF. NF#		432,10
			TOTAL DO DIA	496,10	496,10
06/01/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 12/2023	1.174,80	
06/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 12/2023		1.174,80
			TOTAL DO DIA	1.174,80	1.174,80
07/01/2024	1.1.2.01.0789	MANOEL CARMONA NETO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2365 MANOEL CARMONA NETO	1.900,00	
07/01/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2365 MANOEL CARMONA NETO		1.900,00
			TOTAL DO DIA	1.900,00	1.900,00
08/01/2024	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2366 MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA	1.795,00	
			TRANSPORTE	1.795,00	

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2366 MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA	1.795,00	1.795,00
08/01/2024	1.1.2.01.0788	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2367 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA	395,00	
08/01/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2367 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA		395,00
08/01/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	195,00	
08/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		195,00
08/01/2024	2.1.3.01.0032	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	110,57	
08/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA		110,57
08/01/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	678,52	
08/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		678,52
08/01/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS	73,41	
08/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS		73,41
08/01/2024	2.1.3.01.0095	C.R.C. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE C.R.C. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	667,00	
08/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE C.R.C. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		667,00
08/01/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS	101,61	
08/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS		101,61
08/01/2024	2.1.3.01.0080	PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	PAGO CFE, DUP 5549 DO FORNECEDOR PREVENIR OCUPACIONAL LTDA EM 08/01/2024	150,00	
08/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE, DUP 5549 DO FORNECEDOR PREVENIR OCUPACIONAL LTDA EM 08/01/2024		150,00
08/01/2024	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	255,35	
08/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		255,35
08/01/2024	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	180,21	
08/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		180,21
08/01/2024	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	92,76	
08/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		92,76
08/01/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	250,00	
08/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		250,00
08/01/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	170,00	
08/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		170,00
08/01/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	69,32	
08/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		69,32
08/01/2024	2.1.3.01.0076	MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGO CFE, DUP # DO FORNECEDOR MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 08/01/2024	1.000,00	
08/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE, DUP # DO FORNECEDOR MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 08/01/2024		1.000,00
08/01/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	557,75	
08/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		557,75
08/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO	4.055,40	
08/01/2024	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO		4.055,40
08/01/2024	2.1.3.01.0032	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	92,04	
			TRANSPORTE	10.888,94	10.796,90



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE AGENCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA	10.888,94	10.796,48
			TOTAL DO DIA	10.888,94	10.888,94
09/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF, 26266 GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.317,72	
09/01/2024	2.1.3.01.0047	GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF, 26266 GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.317,72
			TOTAL DO DIA	1.317,72	1.317,72
10/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF. NF#	16.602,00	
10/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF. NF#		16.602,00
10/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF. NF#	6.666,00	
10/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF. NF#		6.666,00
			TOTAL DO DIA	23.268,00	23.268,00
11/01/2024	2.1.3.01.0046	GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	5.000,00	
11/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
12/01/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA VINICIUS MOREIRA CAMPOS	74,42	
12/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA VINICIUS MOREIRA CAMPOS		74,42
			TOTAL DO DIA	74,42	74,42
15/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE #	37,28	
15/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE #		37,28
15/01/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE	88,55	
15/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TELEFONE		88,55
15/01/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 12/2023	1.874,57	
15/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 12/2023		1.874,57
15/01/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEUTIVEIS Condomínio Orizont Fazendas	470,00	
15/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEUTIVEIS Condomínio Orizont Fazendas		470,00
15/01/2024	2.1.3.01.0046	GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 15/01/2024	311,76	
15/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 15/01/2024		311,76
15/01/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	884,00	
15/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		884,00
15/01/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	680,00	
15/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		680,00
15/01/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR.TAXAS E DESP.BANCARIAS DIVERSAS CONF.EXTRATO	69,00	
15/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.TAXAS E DESP.BANCARIAS DIVERSAS CONF.EXTRATO		69,00
15/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALEXANDRE F LIMA LIMA CONFORME NF	69,00	
15/01/2024	1.1.2.01.0475	ALEXANDRE F LIMA LIMA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALEXANDRE F LIMA LIMA CONFORME NF		69,00
15/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALEXANDRE JANONI CONFORME NF	5.900,00	
15/01/2024	1.1.2.01.0586	ALEXANDRE JANONI	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALEXANDRE JANONI CONFORME NF		5.900,00
			TRANSPORTE	10.384,16	10.384,16



Fls nº 993
RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALEXANDRE PEREIRA AMARAL CONFORME NF	10.384,16 279,00	10.384,16
15/01/2024	1.1.2.01.0670	ALEXANDRE PEREIRA AMARAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALEXANDRE PEREIRA AMARAL CONFORME NF		279,00
15/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALGEMIR SANTOS CONFORME NF	290,00	
15/01/2024	1.1.2.01.0611	ALGEMIR SANTOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALGEMIR SANTOS CONFORME NF		290,00
15/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALLAN MENEZES ARAGAO CONFORME NF	84,90	
15/01/2024	1.1.2.01.0463	ALLAN MENEZES ARAGAO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALLAN MENEZES ARAGAO CONFORME NF		84,90
15/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALMIRO FLORES CONFORME NF	56,93	
15/01/2024	1.1.2.01.0674	ALMIRO FLORES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ALMIRO FLORES CONFORME NF		56,93
15/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE AMANDA DORNELES VENANCIO CONFORME NF	1.113,51	
15/01/2024	1.1.2.01.0538	AMANDA DORNELES VENANCIO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE AMANDA DORNELES VENANCIO CONFORME NF		1.113,51
15/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANA TEREZA FREIRE CONFORME NF	279,00	
15/01/2024	1.1.2.01.0752	ANA TEREZA FREIRE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANA TEREZA FREIRE CONFORME NF		279,00
15/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANDERSON MOURA DE JESUS DA SILVA CONFORME NF	1.025,00	
15/01/2024	1.1.2.01.0665	ANDERSON MOURA DE JESUS DA SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANDERSON MOURA DE JESUS DA SILVA CONFORME NF		1.025,00
15/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DARIO MERIS SIMAO CONFORME NF	69,00	
15/01/2024	1.1.2.01.0523	DARIO MERIS SIMAO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DARIO MERIS SIMAO CONFORME NF		69,00
15/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GERARDO RABADAN FORTES CONFORME NF	1.025,00	
15/01/2024	1.1.2.01.0682	GERARDO RABADAN FORTES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GERARDO RABADAN FORTES CONFORME NF		1.025,00
15/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JANAINA CAROLINE PEREIRA BRITTO CONFORME NF	1.025,00	
15/01/2024	1.1.2.01.0680	JANAINA CAROLINE PEREIRA BRITTO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JANAINA CAROLINE PEREIRA BRITTO CONFORME NF		1.025,00
15/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JANE MORAIS CONFORME NF	27,42	
15/01/2024	1.1.2.01.0504	JANE MORAIS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JANE MORAIS CONFORME NF		27,42
15/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUARA HELENA CONFORME NF	27,42	
15/01/2024	1.1.2.01.0499	LUARA HELENA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUARA HELENA CONFORME NF		27,42
			TOTAL DO DIA	15.686,34	15.686,34
16/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 74549 GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	5.311,76	
16/01/2024	2.1.3.01.0046	GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 74549 GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		5.311,76
16/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 22863 LIVERPOOL INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUSICAIS LTDA	1.274,00	
16/01/2024	2.1.3.01.0096	LIVERPOOL INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUSICAIS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 22863 LIVERPOOL INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUSICAIS LTDA		1.274,00
16/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 10792 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	1.545,00	
16/01/2024	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 10792 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		1.545,00
16/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 3053 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	1.742,01	
16/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 3053 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		1.742,01
16/01/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	195,07	
			TRANSPORTE	10.067,84	9.872,77

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	10.067,84	9.872,77 195,07
16/01/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	48,15	
16/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		48,15
16/01/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	250,00	
16/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		250,00
16/01/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	789,50	
16/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		789,50
			TOTAL DO DIA	11.155,49	11.155,49
17/01/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	300,00	
17/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
18/01/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	1.500,00	
18/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
19/01/2024	1.1.2.01.0786	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAMPO DO BRITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2369 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAMPO DO BRITO	2.680,00	
19/01/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2369 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAMPO DO BRITO		2.680,00
19/01/2024	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2368 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAMPO DO BRITO	2.680,00	
19/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2368 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAMPO DO BRITO		2.680,00
			TOTAL DO DIA	5.360,00	5.360,00
22/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE #	1.300,00	
22/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE #		1.300,00
22/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE #	5,65	
22/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE #		5,65
22/01/2024	2.1.3.01.0096	LIVERPOOL INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUSICAIS LTDA	PAGO CFE. DUP 22863 DO FORNECEDOR LIVERPOOL INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUSICAIS LTDA EM 22/01/2024	1.274,00	
22/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 22863 DO FORNECEDOR LIVERPOOL INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUSICAIS LTDA EM 22/01/2024		1.274,00
22/01/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	672,41	
22/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		672,41
22/01/2024	2.1.3.01.0047	GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 22/01/2024	658,86	
22/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 22/01/2024		658,86
22/01/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	995,70	
22/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		995,70
22/01/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS	143,25	
22/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS		143,25
22/01/2024	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 22/01/2024	2.691,32	
22/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 22/01/2024		2.691,32
			TRANSPORTE	7.741,19	7.741,19

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Fls nº 995
RUBRICA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CRISTIANE DA SILVA GONCALVES CONFORME NF	7.741,19 93,81	7.741,19
22/01/2024	1.1.2.01.0564	CRISTIANE DA SILVA GONCALVES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CRISTIANE DA SILVA GONCALVES CONFORME NF		93,81
22/01/2024	2.1.3.01.0047	GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGO CFE. DUP 26266 DO FORNECEDOR GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 22/01/2024	658,86	
22/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 26266 DO FORNECEDOR GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 22/01/2024		658,86
			TOTAL DO DIA	8.493,86	8.493,86
23/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FABIANA LIMA DOS SANTOS CONFORME NF	134,35	
23/01/2024	1.1.2.01.0572	FABIANA LIMA DOS SANTOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FABIANA LIMA DOS SANTOS CONFORME NF		134,35
23/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FABIANE BORGES DOS SANTOS AMARAL CONFORME NF	8,44	
23/01/2024	1.1.2.01.0617	FABIANE BORGES DOS SANTOS AMARAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FABIANE BORGES DOS SANTOS AMARAL CONFORME NF		8,44
			TOTAL DO DIA	142,79	142,79
24/01/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	20,00	
24/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		20,00
24/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FABIANA FERNANDA CENDRETE CONFORME NF	20,00	
24/01/2024	1.1.2.01.0620	FABIANA FERNANDA CENDRETE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FABIANA FERNANDA CENDRETE CONFORME NF		20,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
25/01/2024	1.1.2.01.0790	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS PB	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2370 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS PB	11.292,80	
25/01/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2370 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS PB		11.292,80
25/01/2024	1.1.2.01.0791	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2372 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	17.220,00	
25/01/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2372 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA		17.220,00
25/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EDNA MARIA BATISTA CONFORME NF	100,00	
25/01/2024	1.1.2.01.0459	EDNA MARIA BATISTA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EDNA MARIA BATISTA CONFORME NF		100,00
25/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO	426,53	
25/01/2024	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO		426,53
25/01/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	6.054,00	
25/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		6.054,00
			TOTAL DO DIA	35.093,33	35.093,33
29/01/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	15,70	
29/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		15,70
29/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO	15,70	
29/01/2024	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO		15,70
			TOTAL DO DIA	31,40	31,40
30/01/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	1.274,26	
30/01/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024		1.274,26
			TRANSPORTE	1.274,26	1.274,26

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2024	1.274,26 424,75	1.274,26
30/01/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2024		424,75
30/01/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	104,40	
30/01/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		104,40
30/01/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	101,94	
30/01/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		101,94
30/01/2024	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024	117,99	
30/01/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024		117,99
30/01/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2024	157,32	
30/01/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2024		157,32
30/01/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	9,43	
30/01/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		9,43
TOTAL DO DIA				2.190,09	2.190,09
31/01/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 20035 AGENCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA	91,78	
31/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 20035 AGENCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA		91,78
31/01/2024	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR ICMS A RECOLHER ANT ICMS 01/2024	1.391,45	
31/01/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR ICMS A RECOLHER ANT ICMS 01/2024		1.391,45
31/01/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR ICMS A RECOLHER SIMPLES 01/2024	2.192,12	
31/01/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR ICMS A RECOLHER SIMPLES 01/2024		2.192,12
31/01/2024	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024	1.412,00	
31/01/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024		1.412,00
31/01/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	155,32	
31/01/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		155,32
TOTAL DO DIA				5.242,67	5.242,67
TOTAL DO MÊS				735.279,15	735.279,15
01/02/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 6183 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	255,35	
01/02/2024	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 6183 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		255,35
01/02/2024	2.1.3.01.0093	PORTO E OLIVEIRA ERTIFICADO DIGITAL LTDA	PAGO CFE, DUP # DO FORNECEDOR PORTO E OLIVEIRA ERTIFICADO DIGITAL LTDA EM 01/02/2024	245,00	
01/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE, DUP # DO FORNECEDOR PORTO E OLIVEIRA ERTIFICADO DIGITAL LTDA EM 01/02/2024		245,00
TOTAL DO DIA				500,35	500,35
05/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX	5.500,00	
05/02/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX		5.500,00
05/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX	125,75	
05/02/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX		125,75
05/02/2024	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO CEF	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 32/39	3.752,90	
05/02/2024	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.561,03	
05/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE #D		5.313,93
TOTAL DO DIA				10.939,68	10.939,68
06/02/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 01/2024	1.256,68	
06/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 01/2024		1.256,68
TOTAL DO DIA				1.256,68	1.256,68

TRANSPORTE





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2024	2.1.3.01.0076	MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 07/02/2024	53,62	
07/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 07/02/2024		54,00
07/02/2024	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 07/02/2024	0,38	
			TOTAL DO DIA	54,00	54,00
08/02/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 6180 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	70,00	
08/02/2024	2.1.3.01.0080	PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 6180 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA		70,00
08/02/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA ENIO EXPEDITO DE OLIVEIRA SOUSA FARIA	1.020,42	
08/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA ENIO EXPEDITO DE OLIVEIRA SOUSA FARIA		1.020,42
			TOTAL DO DIA	1.090,42	1.090,42
11/02/2024	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	PAGO CFE. DUP 10792 DO FORNECEDOR PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 11/02/2024	515,00	
11/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 10792 DO FORNECEDOR PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 11/02/2024		515,00
			TOTAL DO DIA	515,00	515,00
14/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.CREDITO PROMOCAO PGTO BOLETOS	10,91	
14/02/2024	4.1.3.03.0001	CREDITO PROMOÇÃO PGTO BOLETOS	VR.CREDITO PROMOCAO PGTO BOLETOS		10,91
14/02/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	147,00	
14/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		147,00
			TOTAL DO DIA	157,91	157,91
15/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MIRABELA CONFORME NF CREDITO	5.948,00	
15/02/2024	1.1.2.01.0110	MUNICIPIO DE MIRABELA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE MIRABELA CONFORME NF CREDITO		5.948,00
15/02/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	180,00	
15/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		180,00
15/02/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB CEST PJ	69,00	
15/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB CEST PJ		69,00
15/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANDERSSSEN ANTONIO TOSIN CONFORME NF	79,00	
15/02/2024	1.1.2.01.0760	ANDERSSSEN ANTONIO TOSIN	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANDERSSSEN ANTONIO TOSIN CONFORME NF		79,00
15/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANDRE AUGUSTO CONFORME NF	81,31	
15/02/2024	1.1.2.01.0646	ANDRE AUGUSTO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANDRE AUGUSTO CONFORME NF		81,31
15/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANDRE LUIS SODRE DE ARAUJO CONFORME NF	196,94	
15/02/2024	1.1.2.01.0681	ANDRE LUIS SODRE DE ARAUJO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANDRE LUIS SODRE DE ARAUJO CONFORME NF		196,94
15/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANDRE PEDRO DA SILVA CONFORME NF	95,00	
15/02/2024	1.1.2.01.0601	ANDRE PEDRO DA SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANDRE PEDRO DA SILVA CONFORME NF		95,00
15/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANDRE RODRIGUES CONFORME NF	49,97	
15/02/2024	1.1.2.01.0487	ANDRE RODRIGUES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANDRE RODRIGUES CONFORME NF		49,97
15/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANDREI SILVA LIMA CONFORME NF	255,00	
			TRANSPORTE	6.954,22	6.699,22

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2024	1.1.2.01.0575	ANDREI SILVA LIMA	TRANSPORTE VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANDREI SILVA LIMA CONFORME NF	6.954,22	6.699,22 255,00
15/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANILSON SERGIO DOS SANTOS COSTA CONFORME NF	76,37	
15/02/2024	1.1.2.01.0742	ANILSON SERGIO DOS SANTOS COSTA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANILSON SERGIO DOS SANTOS COSTA CONFORME NF		76,37
15/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANTONIO CARLOS MARIANO CONFORME NF	17,99	
15/02/2024	1.1.2.01.0599	ANTONIO CARLOS MARIANO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANTONIO CARLOS MARIANO CONFORME NF		17,99
15/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANTONIO CESAR QUEIROZ FERNANDES DA SILVA CONFORME NF	86,24	
15/02/2024	1.1.2.01.0605	ANTONIO CESAR QUEIROZ FERNANDES DA SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANTONIO CESAR QUEIROZ FERNANDES DA SILVA CONFORME NF		86,24
15/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANTONIO LUIZ DA SILVA CONFORME NF	46,92	
15/02/2024	1.1.2.01.0482	ANTONIO LUIZ DA SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ANTONIO LUIZ DA SILVA CONFORME NF		46,92
15/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ARNO BALDUR BOTKE CONFORME NF	20,70	
15/02/2024	1.1.2.01.0548	ARNO BALDUR BOTKE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ARNO BALDUR BOTKE CONFORME NF		20,70
15/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SALTO DO LONTRA CONFORME NF #	96,45	
15/02/2024	1.1.2.01.0697	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SALTO DO LONTRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SALTO DO LONTRA CONFORME NF #		96,45
15/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE AUGUSTO DOS SANTOS CONFORME NF	43,00	
15/02/2024	1.1.2.01.0533	AUGUSTO DOS SANTOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE AUGUSTO DOS SANTOS CONFORME NF		43,00
15/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE AURORA DE OLIVEIRA CAMILO LOIOLA CONFORME NF	97,33	
15/02/2024	1.1.2.01.0508	AURORA DE OLIVEIRA CAMILO LOIOLA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE AURORA DE OLIVEIRA CAMILO LOIOLA CONFORME NF		97,33
15/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CARLOS RAMALHO CONFORME NF	20,70	
15/02/2024	1.1.2.01.0519	CARLOS RAMALHO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CARLOS RAMALHO CONFORME NF		20,70
15/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DORVALINA BENTO VIEIRA CONFORME NF	95,00	
15/02/2024	1.1.2.01.0614	DORVALINA BENTO VIEIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DORVALINA BENTO VIEIRA CONFORME NF		95,00
15/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FELIPE FERNANDES CONFORME NF	95,00	
15/02/2024	1.1.2.01.0513	FELIPE FERNANDES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FELIPE FERNANDES CONFORME NF		95,00
15/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GENILSON LUIZ COSTA CONFORME NF	255,00	
15/02/2024	1.1.2.01.0591	GENILSON LUIZ COSTA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GENILSON LUIZ COSTA CONFORME NF		255,00
15/02/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GUSTAVO RALA CONFORME NF	49,97	
15/02/2024	1.1.2.01.0469	GUSTAVO RALA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GUSTAVO RALA CONFORME NF		49,97
15/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ISABEL JESUS DE BRITO COLETO CONFORME NF	79,00	
15/02/2024	1.1.2.01.0708	ISABEL JESUS DE BRITO COLETO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ISABEL JESUS DE BRITO COLETO CONFORME NF		79,00
15/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARKKU NORI CONFORME NF	49,97	
15/02/2024	1.1.2.01.0486	MARKKU NORI	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARKKU NORI CONFORME NF		49,97
15/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PIERRE PAULO MONTE ALEGRE JUNIOR CONFORME NF	95,00	
15/02/2024	1.1.2.01.0644	PIERRE PAULO MONTE ALEGRE JUNIOR	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PIERRE PAULO MONTE ALEGRE JUNIOR CONFORME NF		95,00
15/02/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER	207,72	
TRANSPORTE				8.386,58	8.178,86



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER	8.386,58	8.178,86 207,72
			TOTAL DO DIA	8.386,58	8.386,58
16/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 26889 GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.259,49	
16/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 26889 GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.259,49
16/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 26771 VANRAL COMERCIAL LTDA	8.363,56	
16/02/2024	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 26771 VANRAL COMERCIAL LTDA		8.363,56
16/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 26753 VANRAL COMERCIAL LTDA	2.786,50	
16/02/2024	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 26753 VANRAL COMERCIAL LTDA		2.786,50
16/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 13716 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 91275644000148	2.427,30	
16/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 13716 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 91275644000148		2.427,30
16/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 13606 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 91275644000148	850,50	
16/02/2024	2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 13606 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 91275644000148		850,50
16/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 3131 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	3.680,78	
16/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 3131 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		3.680,78
16/02/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	125,34	
16/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		125,34
16/02/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	121,60	
16/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		121,60
16/02/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	72,80	
16/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		72,80
16/02/2024	2.1.3.01.0076	MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 16/02/2024	1.000,00	
16/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 16/02/2024		1.000,00
16/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CARLOS HENRIQUE ROSA CONFORME NF	121,60	
16/02/2024	1.1.2.01.0477	CARLOS HENRIQUE ROSA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CARLOS HENRIQUE ROSA CONFORME NF		121,60
16/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EDILZA GOMES CONFORME NF	659,00	
16/02/2024	1.1.2.01.0568	EDILZA GOMES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EDILZA GOMES CONFORME NF		659,00
16/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EDIMAR ALVES CONFORME NF	96,60	
16/02/2024	1.1.2.01.0626	EDIMAR ALVES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EDIMAR ALVES CONFORME NF		96,60
			TOTAL DO DIA	21.565,07	21.565,07
19/02/2024	1.1.2.01.0792	PREFEITURA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA ES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2371 PREFEITURA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA ES	11.154,00	
19/02/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2371 PREFEITURA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA ES		11.154,00
19/02/2024	1.1.2.01.0793	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PIRACANJUBA GO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2373 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PIRACANJUBA GO	15.508,44	
19/02/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2373 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PIRACANJUBA GO		15.508,44
			TRANSPORTE	26.662,44	26.662,44

999
h
SUBRICA





DIÁRIO

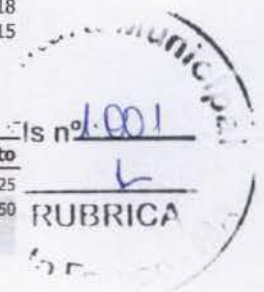
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2024	1.1.2.01.0792	PREFEITURA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA ES	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2374 PREFEITURA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA ES	26.662,44 6.120,00	26.662,44
19/02/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2374 PREFEITURA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA ES		6.120,00
19/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF. CRED PIX	32,02	
19/02/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF. CRED PIX		32,02
19/02/2024	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	PAGO CFE. DUP. DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 19/02/2024 PAG BOLETO 26753-01	928,82	
19/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP. DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 19/02/2024 PAG BOLETO 26753-01		928,82
19/02/2024	2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP. DO FORNECEDOR DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EM 19/02/2024 PAG BOLETO 13606	850,50	
19/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP. DO FORNECEDOR DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EM 19/02/2024 PAG BOLETO 13606		850,50
19/02/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE. DUP. DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 19/02/2024 PAG BOLETO Condomínio Orizont Fazendas	470,00	
19/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP. DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 19/02/2024 PAG BOLETO Condomínio Orizont Fazendas		470,00
19/02/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 01/2024	2.192,12	
19/02/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 01/2024		2.192,12
19/02/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER	265,75	
19/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER		265,75
			TOTAL DO DIA	37.521,65	37.521,65
20/02/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER	111,37	
20/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER		111,37
			TOTAL DO DIA	111,37	111,37
22/02/2024	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2377 MANOEL CARMONA NETO	1.900,00	
22/02/2024	1.1.2.01.0789	MANOEL CARMONA NETO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2377 MANOEL CARMONA NETO		1.900,00
22/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 14616 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	2.857,14	
22/02/2024	2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 14616 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA		2.857,14
22/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 13734 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 91275644000148	809,10	
22/02/2024	2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 13734 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 91275644000148		809,10
22/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 3155 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	111,04	
22/02/2024	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 3155 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		111,04
22/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 3154 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	1.683,50	
22/02/2024	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 3154 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		1.683,50
			TOTAL DO DIA	7.360,78	7.360,78
28/02/2024	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2380 FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL	7.992,25	
28/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2380 FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL		7.992,25
28/02/2024	1.1.2.01.0794	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS MG	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2376 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS MG	28.158,50	
			TRANSPORTE	36.150,75	7.992,25

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2376 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS MG	36.150,75	7.992,25 28.158,50
28/02/2024	1.1.2.01.0795	PREFEITURA DE BREJO DO CRUZ PB	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2378 PREFEITURA DE BREJO DO CRUZ PB	2.596,00	
28/02/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2378 PREFEITURA DE BREJO DO CRUZ PB		2.596,00
28/02/2024	1.1.2.01.0796	JOHNNY MICHAEL PEREIRA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2379 JOHNNY MICHAEL PEREIRA SILVA	1.200,00	
28/02/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2379 JOHNNY MICHAEL PEREIRA SILVA		1.200,00
28/02/2024	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA CONFORME NF. 2381 FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL	385,90	
28/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA CONFORME NF. 2381 FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL		385,90
TOTAL DO DIA				40.332,65	40.332,65
29/02/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 20359 AGENCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA	94,25	
29/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 20359 AGENCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA		94,25
29/02/2024	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR ICMS A RECOLHER ANT ICMS 02/2024	3.407,09	
29/02/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR ICMS A RECOLHER ANT ICMS 02/2024		3.407,09
29/02/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR ICMS A RECOLHER SIMPLES 02/2024	4.141,98	
29/02/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR ICMS A RECOLHER SIMPLES 02/2024		4.141,98
29/02/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024	80,45	
29/02/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024		80,45
29/02/2024	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024	1.412,00	
29/02/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024		1.412,00
29/02/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	6,03	
29/02/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		6,03
29/02/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	6,43	
29/02/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		6,43
29/02/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	155,32	
29/02/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		155,32
TOTAL DO DIA				9.303,55	9.303,55
TOTAL DO MÊS				139.095,69	139.095,69
01/03/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 6375 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	255,35	
01/03/2024	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 6375 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		255,35
01/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA DE BREJO DO CRUZ PB CONFORME NF	2.596,00	
01/03/2024	1.1.2.01.0795	PREFEITURA DE BREJO DO CRUZ PB	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA DE BREJO DO CRUZ PB CONFORME NF		2.596,00
01/03/2024	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	PAGO CFE, DUP # DO FORNECEDOR PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO EM 01/03/2024	255,35	
01/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE, DUP # DO FORNECEDOR PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO EM 01/03/2024		255,35
TOTAL DO DIA				3.106,70	3.106,70
04/03/2024	1.1.2.01.0798	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIZ DO ARAGUAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2375 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIZ DO ARAGUAIA	5.263,00	
04/03/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2375 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIZ DO ARAGUAIA		5.263,00
04/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE #	2.615,00	
04/03/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE #		2.615,00
04/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE #	125,75	
TRANSPORTE				8.003,75	7.878,00

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	8.003,75	7.878,00
04/03/2024	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO CEF	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE #		125,25
04/03/2024	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 33/39	3.752,90	
04/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.561,03	
			VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE #D		5.313,93
			TOTAL DO DIA	13.317,68	13.317,68
05/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE 2371	17.274,00	
05/03/2024	1.1.2.01.0792	PREFEITURA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA ES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE 2371		17.274,00
			TOTAL DO DIA	17.274,00	17.274,00
06/03/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 6538 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	80,00	
06/03/2024	2.1.3.01.0080	PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 6538 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA		80,00
06/03/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 02/2024	74,42	
06/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 02/2024		74,42
06/03/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 02/2024	1.256,68	
06/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 02/2024		1.256,68
06/03/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024	1.021,76	
06/03/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024		1.021,76
06/03/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2024	1.014,69	
06/03/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2024		1.014,69
06/03/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	7,07	
06/03/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		7,07
06/03/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	7,55	
06/03/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		7,55
			TOTAL DO DIA	3.462,17	3.462,17
11/03/2024	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	95,81	
11/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA		95,81
11/03/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	88,55	
11/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		88,55
11/03/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS IPVA 03/04 de 2024	1.292,29	
11/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS IPVA 03/04 de 2024		1.292,29
11/03/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 02/2024	4.141,98	
11/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 02/2024		4.141,98
11/03/2024	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	PAGO CFE. DUP 10792 DO FORNECEDOR PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 11/03/2024	515,00	
11/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 10792 DO FORNECEDOR PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 11/03/2024		515,00
11/03/2024	2.1.3.01.0080	PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	PAGO CFE. DUP 6538 DO FORNECEDOR PREVENIR OCUPACIONAL LTDA EM 11/03/2024	80,00	
11/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 6538 DO FORNECEDOR PREVENIR OCUPACIONAL LTDA EM 11/03/2024		80,00
11/03/2024	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	PAGO CFE. DUP 26771 DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 11/03/2024	2.090,89	
11/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 26771 DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 11/03/2024		2.090,89
11/03/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS	1.341,36	
			TRANSPORTE	9.645,88	8.304,52





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS	9.645,88	8.304,52 1.341,36
11/03/2024	2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE, DUP 13716 DO FORNECEDOR DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EM 11/03/2024	809,30	
11/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE, DUP 13716 DO FORNECEDOR DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EM 11/03/2024		809,30
11/03/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	43,09	
11/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		43,09
11/03/2024	2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	PAGO CFE, DUP 14616 DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 11/03/2024	952,38	
11/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE, DUP 14616 DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 11/03/2024		952,38
11/03/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS Cond. Orizont. Fazendas	470,00	
11/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS Cond. Orizont. Fazendas		470,00
11/03/2024	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	PAGO CFE, DUP 3155 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 11/03/2024	111,04	
11/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE, DUP 3155 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 11/03/2024		111,04
11/03/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	111,05	
11/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		111,05
11/03/2024	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	PAGO CFE, DUP 3154 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 11/03/2024	561,28	
11/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE, DUP 3154 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 11/03/2024		561,28
11/03/2024	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	PAGO CFE, DUP 3154 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 11/03/2024	561,28	
11/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE, DUP 3154 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 11/03/2024		561,28
11/03/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS	1.263,48	
11/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS		1.263,48
11/03/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	599,49	
11/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		599,49
11/03/2024	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	PAGO CFE, DUP 26753 DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 11/03/2024	928,84	
11/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE, DUP 26753 DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 11/03/2024		928,84
11/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE BRENDA PADUA LIMA CONFORME NF	1.025,00	
11/03/2024	1.1.2.01.0695	BRENDA PADUA LIMA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE BRENDA PADUA LIMA CONFORME NF		1.025,00
			TOTAL DO DIA	17.082,11	17.082,11
12/03/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	1.140,00	
12/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		1.140,00
			TOTAL DO DIA	1.140,00	1.140,00
13/03/2024	1.1.2.01.0797	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2382 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ SC	1.197,10	
13/03/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2382 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ SC		1.197,10
13/03/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 13797 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 91275644000148	646,20	
			TRANSPORTE	1.843,30	1.197,10



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2024	2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 13797 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 91275644000148	1.843,30	1.197,10 646,20
TOTAL DO DIA				1.843,30	1.843,30
15/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PIRACANJUBA GO CONFORME NF 2373	15.508,44	
15/03/2024	1.1.2.01.0793	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PIRACANJUBA GO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PIRACANJUBA GO CONFORME NF 2373		15.508,44
15/03/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS	69,00	
15/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS		69,00
15/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE BRUNO F CAMPOS CONFORME NF	35,00	
15/03/2024	1.1.2.01.0314	BRUNO F CAMPOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE BRUNO F CAMPOS CONFORME NF		35,00
15/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE BRUNO LEONARDO PEGORARO CONFORME NF	539,00	
15/03/2024	1.1.2.01.0577	BRUNO LEONARDO PEGORARO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE BRUNO LEONARDO PEGORARO CONFORME NF		539,00
15/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCELO PELLEGRINO CONFORME NF	35,00	
15/03/2024	1.1.2.01.0779	MARCELO PELLEGRINO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCELO PELLEGRINO CONFORME NF		35,00
15/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EUNICE FISCHMAN CONFORME NF	539,00	
15/03/2024	1.1.2.01.0501	EUNICE FISCHMAN	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EUNICE FISCHMAN CONFORME NF		539,00
15/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EVERTON BRAULIO CONFORME NF	190,70	
15/03/2024	1.1.2.01.0704	EVERTON BRAULIO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EVERTON BRAULIO CONFORME NF		190,70
15/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EVERTON COELHO DIAS CONFORME NF	176,52	
15/03/2024	1.1.2.01.0747	EVERTON COELHO DIAS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EVERTON COELHO DIAS CONFORME NF		176,52
15/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JEAN MARC FRANCESCHETTI CONFORME NF	539,00	
15/03/2024	1.1.2.01.0464	JEAN MARC FRANCESCHETTI	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JEAN MARC FRANCESCHETTI CONFORME NF		539,00
TOTAL DO DIA				17.631,66	17.631,66
18/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS MG CONFORME NF 2376	28.158,50	
18/03/2024	1.1.2.01.0794	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS MG	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS MG CONFORME NF 2376		28.158,50
18/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE #	32,02	
18/03/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE #		32,02
TOTAL DO DIA				28.190,52	28.190,52
19/03/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	100,00	
19/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		100,00
TOTAL DO DIA				100,00	100,00
20/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE #	2.680,00	
20/03/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE #		2.680,00
20/03/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER	6,43	
20/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER		6,43
TOTAL DO DIA				2.686,43	2.686,43
25/03/2024	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2384 JOHNNY MICHAEL PEREIRA SILVA	1.200,00	
25/03/2024	1.1.2.01.0796	JOHNNY MICHAEL PEREIRA SILVA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2384 JOHNNY MICHAEL PEREIRA SILVA		1.200,00
TRANSPORTE				1.200,00	1.200,00

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

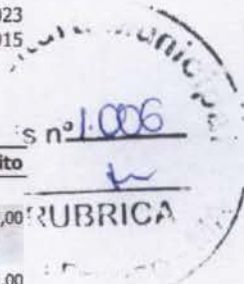
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Credito
25/03/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	TRANSPORTE VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	1.200,00 6.018,46	1.200,00
25/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		6.018,46
25/03/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	100,66	
25/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		100,66
25/03/2024	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	PAGO CFE. DUP 26771 DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 25/03/2024	2.090,89	
25/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 26771 DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 25/03/2024		2.090,89
25/03/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	2.725,68	
25/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		2.725,68
25/03/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	338,97	
25/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		338,97
25/03/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS	186,61	
25/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS		186,61
25/03/2024	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS	39,36	
25/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS		39,36
25/03/2024	2.1.3.01.0080	PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PREVENIR OCUPACIONAL LTDA Almoco Baluarte	120,00	
25/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PREVENIR OCUPACIONAL LTDA Almoco Baluarte		120,00
25/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EGIDIO DUARTE BRIZUELA CONFORME NF	120,00	
25/03/2024	1.1.2.01.0587	EGIDIO DUARTE BRIZUELA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EGIDIO DUARTE BRIZUELA CONFORME NF		120,00
25/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ELIAQUIM DA SILVA PINHEIRO CONFORME NF	235,36	
25/03/2024	1.1.2.01.0773	ELIAQUIM DA SILVA PINHEIRO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ELIAQUIM DA SILVA PINHEIRO CONFORME NF		235,36
			TOTAL DO DIA	13.175,99	13.175,99
26/03/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 8444 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 08691017000144	1.254,99	
26/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 8444 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 08691017000144		1.254,99
26/03/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 3196 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	178,35	
26/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 3196 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		178,35
26/03/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 14661 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	421,60	
26/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 14661 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA		421,60
26/03/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS	394,81	
26/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS		394,81
26/03/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	225,25	
26/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		225,25
26/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE MÊS 02/2024		164,53
26/03/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 02/2024	161,35	
26/03/2024	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	3,18	
			TOTAL DO DIA	2.639,53	2.639,53
27/03/2024	1.1.2.01.0799	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2383 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA	5.321,00	
			TRANSPORTE	5.321,00	





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2383 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA	5.321,00	5.321,00
			TOTAL DO DIA	5.321,00	5.321,00
28/03/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 20968 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	94,25	
28/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 20968 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA		94,25
			TOTAL DO DIA	94,25	94,25
30/03/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024	804,45	
30/03/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024		804,45
30/03/2024	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024	1.412,00	
30/03/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024		1.412,00
30/03/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	60,33	
30/03/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		60,33
30/03/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	64,35	
30/03/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		64,35
30/03/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	155,32	
30/03/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	2.496,45	2.496,45
31/03/2024	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR ICMS A RECOLHER ANT ICMS 03/2024	195,37	
31/03/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR ICMS A RECOLHER ANT ICMS 03/2024		195,37
31/03/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR ICMS A RECOLHER SIMPLES 03/2024	791,93	
31/03/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR ICMS A RECOLHER SIMPLES 03/2024		791,93
			TOTAL DO DIA	987,30	987,30
			TOTAL DO MÊS	130.549,09	130.549,09
01/04/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 11525 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	225,25	
01/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 11525 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		225,25
01/04/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 6572 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	255,35	
01/04/2024	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 6572 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		255,35
01/04/2024	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS 03/2024 PAG AGUA	177,78	
01/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS 03/2024 PAG AGUA		177,78
01/04/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE MÊS 03/2024 PAG FONE	176,08	
01/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE MÊS 03/2024 PAG FONE		176,08
01/04/2024	2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EM 01/04/2024	629,74	
01/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EM 01/04/2024		629,74
01/04/2024	2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EM 01/04/2024 PAG BOLETO	809,10	
01/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EM 01/04/2024 PAG BOLETO		809,10
01/04/2024	2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EM 01/04/2024 PAG BOLETO	646,20	
01/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EM 01/04/2024 PAG BOLETO		646,20
01/04/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR-REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	235,44	
			TRANSPORTE	3.154,94	2.919,50

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que
deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Credito
01/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	3.154,94	2.919,50
01/04/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	82,48	235,44
01/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		82,48
01/04/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	1.516,32	
01/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		1.516,32
01/04/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	580,62	
01/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		580,62
01/04/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	580,63	
01/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		580,63
01/04/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	920,20	
01/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		920,20
01/04/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	920,21	
01/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		920,21
01/04/2024	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS Aluguel barracão	540,00	
01/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS Aluguel barracão		540,00
01/04/2024	2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EM 01/04/2024	58,87	
01/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EM 01/04/2024		58,87
01/04/2024	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO EM 01/04/2024	255,35	
01/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO EM 01/04/2024		255,35
			TOTAL DO DIA	8.609,62	8.609,62
02/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA CONFORME NF CRED PIX 2372	17.220,00	
02/04/2024	1.1.2.01.0791	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA CONFORME NF CRED PIX 2372		17.220,00
02/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FABIO RANIERY DA SILVA SA RANIERY CONFORME NF	671,32	
02/04/2024	1.1.2.01.0534	FABIO RANIERY DA SILVA SA RANIERY	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FABIO RANIERY DA SILVA SA RANIERY CONFORME NF		671,32
02/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FELIPE ADELINO BARBOSA CONFORME NF	510,00	
02/04/2024	1.1.2.01.0474	FELIPE ADELINO BARBOSA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FELIPE ADELINO BARBOSA CONFORME NF		510,00
			TOTAL DO DIA	18.401,32	18.401,32
03/04/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 6789 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	90,00	
03/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 6789 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA		90,00
03/04/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	40.000,00	
03/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		40.000,00
03/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCAS AMORIM CONFORME NF	90,00	
03/04/2024	1.1.2.01.0529	LUCAS AMORIM	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCAS AMORIM CONFORME NF		90,00
			TOTAL DO DIA	40.180,00	40.180,00
05/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EDUARDO DOS SANTOS COSTA CONFORME NF	30,65	
05/04/2024	1.1.2.01.0637	EDUARDO DOS SANTOS COSTA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EDUARDO DOS SANTOS COSTA CONFORME NF		30,65
			TRANSPORTE	30,65	30,65





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 03/2024	30,65 744,12	30,65 744,12
05/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 03/2024		744,12
05/04/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 03/2024	1.256,68	
05/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 03/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	2.031,45	2.031,45
10/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CARLOS SOUZA CONFORME NF	32,83	
10/04/2024	1.1.2.01.0522	CARLOS SOUZA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CARLOS SOUZA CONFORME NF		32,83
10/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DEVAIR SURIANO DOS SANTOS CONFORME NF	4.113,80	
10/04/2024	1.1.2.01.0552	DEVAIR SURIANO DOS SANTOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DEVAIR SURIANO DOS SANTOS CONFORME NF		4.113,80
10/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EDUARDO MAGELA FARIA CONFORME NF	159,00	
10/04/2024	1.1.2.01.0535	EDUARDO MAGELA FARIA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EDUARDO MAGELA FARIA CONFORME NF		159,00
10/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JEAN MARCOS SOARES MARCOLINO CONFORME NF	159,00	
10/04/2024	1.1.2.01.0478	JEAN MARCOS SOARES MARCOLINO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JEAN MARCOS SOARES MARCOLINO CONFORME NF		159,00
			TOTAL DO DIA	4.464,63	4.464,63
11/04/2024	2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	PAGO CFE, DUP 14616 DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 11/04/2024	952,38	
11/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE, DUP 14616 DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 11/04/2024		952,38
11/04/2024	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA.	PAGO CFE, DUP 10792 DO FORNECEDOR PRO FIRE INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA. EM 11/04/2024	515,00	
11/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE, DUP 10792 DO FORNECEDOR PRO FIRE INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA. EM 11/04/2024		515,00
11/04/2024	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA ME	PAGO CFE, DUP 3154 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA ME EM 11/04/2024	560,94	
11/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE, DUP 3154 DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA ME EM 11/04/2024		560,94
			TOTAL DO DIA	2.028,32	2.028,32
13/04/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER	71,90	
13/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER		71,90
			TOTAL DO DIA	71,90	71,90
15/04/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 3241 SLX INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA ME	730,20	
15/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 3241 SLX INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA ME		730,20
15/04/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 3254 SLX INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA ME	2.705,46	
15/04/2024	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 3254 SLX INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA ME		2.705,46
15/04/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 11591 PRO FIRE INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA.	303,80	
15/04/2024	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA.	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 11591 PRO FIRE INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA.		303,80
15/04/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 26046 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	706,58	
15/04/2024	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 26046 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI		706,58
15/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF- CRED PIX	26,37	
			TRANSPORTE	4.472,41	4.446,04





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX	4.472,41	4.446,04
15/04/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB CEST PJ	69,00	26,37
15/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB CEST PJ		69,00
15/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE BRUNO VALIM BARBOS CONFORME NF	1.025,00	
15/04/2024	1.1.2.01.0700	BRUNO VALIM BARBOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE BRUNO VALIM BARBOS CONFORME NF		1.025,00
15/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CAIO DOS SANTOS GUIMARAES CONFORME NF	232,90	
15/04/2024	1.1.2.01.0629	CAIO DOS SANTOS GUIMARAES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CAIO DOS SANTOS GUIMARAES CONFORME NF		232,90
15/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CAIO HENRIQUE BOTELHO MARTINS CONFORME NF	778,00	
15/04/2024	1.1.2.01.0555	CAIO HENRIQUE BOTELHO MARTINS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CAIO HENRIQUE BOTELHO MARTINS CONFORME NF		778,00
15/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLAUDENIR DA SILVA CONFORME NF	279,00	
15/04/2024	1.1.2.01.0741	CLAUDENIR DA SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLAUDENIR DA SILVA CONFORME NF		279,00
15/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCAS DE SOUZA GOUVEA CONFORME NF	778,00	
15/04/2024	1.1.2.01.0551	LUCAS DE SOUZA GOUVEA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCAS DE SOUZA GOUVEA CONFORME NF		778,00
			TOTAL DO DIA	7.634,31	7.634,31
16/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CARLOS ALBERTO DA SILVA CONFORME NF	99,00	
16/04/2024	1.1.2.01.0500	CARLOS ALBERTO DA SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CARLOS ALBERTO DA SILVA CONFORME NF		99,00
16/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CARLOS ANDRE FORNAZARI CONFORME NF	425,90	
16/04/2024	1.1.2.01.0594	CARLOS ANDRE FORNAZARI	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CARLOS ANDRE FORNAZARI CONFORME NF		425,90
16/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLEVERTON LEHMKUHL CONFORME NF	99,00	
16/04/2024	1.1.2.01.0764	CLEVERTON LEHMKUHL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLEVERTON LEHMKUHL CONFORME NF		99,00
16/04/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EDILAINE LOPES ESPINDOLA CONFORME NF	99,00	
16/04/2024	1.1.2.01.0452	EDILAINE LOPES ESPINDOLA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EDILAINE LOPES ESPINDOLA CONFORME NF		99,00
16/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EDISON LUIS RAMOS ROMERO CONFORME NF	147,50	
16/04/2024	1.1.2.01.0567	EDISON LUIS RAMOS ROMERO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EDISON LUIS RAMOS ROMERO CONFORME NF		147,50
16/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EDISON VALNIR CONFORME NF	347,95	
16/04/2024	1.1.2.01.0716	EDISON VALNIR	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EDISON VALNIR CONFORME NF		347,95
16/04/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024	572,42	
16/04/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024		572,42
16/04/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2024	559,51	
16/04/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2024		559,51
16/04/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	12,91	
16/04/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		12,91
16/04/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	13,77	
16/04/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		13,77
			TOTAL DO DIA	2.376,96	2.376,96
17/04/2024	1.1.2.01.0801	PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2391 PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA	14.474,30	
17/04/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2391 PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA		14.474,30
17/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA SC CONFORME NF CRED TEV	1.197,10	
			TRANSPORTE	15.671,40	14.474,30

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2024	1.1.2.01.0797	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA SC	TRANSPORTE VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA SC CONFORME NF. CRED TEV	15.671,40	14.474,30
17/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CREDITO PROMOCAO PAGTO BOLETOS RESG AUTOM	11,59	1.197,46
17/04/2024	4.1.3.03.0001	CREDITO PROMOÇÃO PGTO BOLETOS	CREDITO PROMOCAO PAGTO BOLETOS RESG AUTOM		11,59
17/04/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER	222,72	
17/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER		222,72
17/04/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 03/2024	791,93	
17/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 03/2024		791,93
17/04/2024	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO CEF	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 34/39	3.752,90	
17/04/2024	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.712,31	
17/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE #D		5.465,21
			TOTAL DO DIA	22.162,85	22.162,85
18/04/2024	1.1.2.01.0802	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2385 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	8.051,00	
18/04/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2385 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU		8.051,00
18/04/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 3280 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	309,08	
18/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 3280 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		309,08
18/04/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 14710 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	8.959,00	
18/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 14710 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA		8.959,00
18/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA CONFORME NF. CRED PIX 2367	395,00	
18/04/2024	1.1.2.01.0788	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA CONFORME NF. CRED PIX 2367		395,00
			TOTAL DO DIA	17.714,08	17.714,08
22/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF. CRED PIX	5,65	
22/04/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF. CRED PIX		5,65
22/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF. CRED PIX	333,00	
22/04/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF. CRED PIX		333,00
22/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CARLOS SIQUEIRA CONFORME NF	1.190,90	
22/04/2024	1.1.2.01.0465	CARLOS SIQUEIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CARLOS SIQUEIRA CONFORME NF		1.190,90
22/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EDSON DE PAULA GOUVEA CONFORME NF	1.190,90	
22/04/2024	1.1.2.01.0493	EDSON DE PAULA GOUVEA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EDSON DE PAULA GOUVEA CONFORME NF		1.190,90
22/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE KAYRO VICTOR RODRIGUES RIBEIRO NASCIMENTO CONFORME NF	1.190,90	
22/04/2024	1.1.2.01.0462	KAYRO VICTOR RODRIGUES RIBEIRO NASCIMENTO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE KAYRO VICTOR RODRIGUES RIBEIRO NASCIMENTO CONFORME NF		1.190,90
22/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE KECIA MOREIRA CONFORME NF	1.299,00	
22/04/2024	1.1.2.01.0377	KECIA MOREIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE KECIA MOREIRA CONFORME NF		1.299,00
22/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE KENIO LUCIANO CONFORME NF	41,12	
22/04/2024	1.1.2.01.0497	KENIO LUCIANO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE KENIO LUCIANO CONFORME NF		41,12
22/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SERGIO RICARDO DE SOUZA CARVALHO CONFORME NF	41,12	
			TRANSPORTE	5.292,59	5.251,47



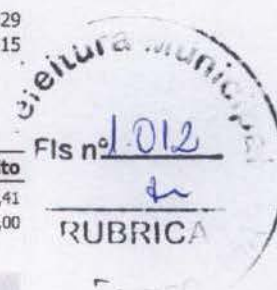
DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	1.1.2.01.0536	SERGIO RICARDO DE SOUZA CARVALHO	TRANSPORTE VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SERGIO RICARDO DE SOUZA CARVALHO CONFORME NF	5.292,59	5.251,47
			TOTAL DO DIA	5.292,59	5.292,59
23/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE D IMPORTACAO EXPORTACAO E COME CONFORME NF	399,00	
23/04/2024	1.1.2.01.0625	D IMPORTACAO EXPORTACAO E COME	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE D IMPORTACAO EXPORTACAO E COME CONFORME NF		399,00
23/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DANIEL M T DE SOUZA CONFORME NF	389,00	
23/04/2024	1.1.2.01.0453	DANIEL M T DE SOUZA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DANIEL M T DE SOUZA CONFORME NF		389,00
23/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DANIEL MOURAO MARTINS CONFORME NF	67,56	
23/04/2024	1.1.2.01.0645	DANIEL MOURAO MARTINS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DANIEL MOURAO MARTINS CONFORME NF		67,56
23/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FRANKLIN BRUNO GUBERT QUERES CONFORME NF	399,00	
23/04/2024	1.1.2.01.0607	FRANKLIN BRUNO GUBERT QUERES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FRANKLIN BRUNO GUBERT QUERES CONFORME NF		399,00
23/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOAO SALVADOR REINALDO CONFORME NF	389,00	
23/04/2024	1.1.2.01.0498	JOAO SALVADOR REINALDO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOAO SALVADOR REINALDO CONFORME NF		389,00
23/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOAO V P N NASCIMENTO CONFORME NF	1.990,00	
23/04/2024	1.1.2.01.0231	JOAO V P N NASCIMENTO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOAO V P N NASCIMENTO CONFORME NF		1.990,00
23/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JONATA CEZAR RODRIGUES CONFORME NF	84,92	
23/04/2024	1.1.2.01.0581	JONATA CEZAR RODRIGUES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JONATA CEZAR RODRIGUES CONFORME NF		84,92
23/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JONATHAN MOREIRA CONFORME NF	74,90	
23/04/2024	1.1.2.01.0613	JONATHAN MOREIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JONATHAN MOREIRA CONFORME NF		74,90
23/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOSE C MAGARIO CONFORME NF	849,00	
23/04/2024	1.1.2.01.0782	JOSE C MAGARIO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOSE C MAGARIO CONFORME NF		849,00
23/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOSIVALDO DA SILVA ALVARENGA CONFORME NF	399,00	
23/04/2024	1.1.2.01.0628	JOSIVALDO DA SILVA ALVARENGA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOSIVALDO DA SILVA ALVARENGA CONFORME NF		399,00
			TOTAL DO DIA	5.041,38	5.041,38
24/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIZ DO ARAGUAIA CONFORME NF CRED TED	5.263,00	
24/04/2024	1.1.2.01.0798	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIZ DO ARAGUAIA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIZ DO ARAGUAIA CONFORME NF CRED TED		5.263,00
			TOTAL DO DIA	5.263,00	5.263,00
25/04/2024	1.1.2.01.0800	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO STO ANTONIO DA BARRA GO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2386 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO STO ANTONIO DA BARRA GO	20.480,61	
25/04/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2386 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO STO ANTONIO DA BARRA GO		20.480,61
25/04/2024	1.1.2.01.0496	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR MODESTINO GONCALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2388 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR MODESTINO GONCALVES	624,80	
25/04/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2388 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR MODESTINO GONCALVES		624,80
25/04/2024	1.1.2.01.0795	PREFEITURA DE BREJO DO CRUZ PB	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2389 PREFEITURA DE BREJO DO CRUZ PB	5.268,00	
			TRANSPORTE	26.373,41	21.105,41



DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2389 PREFEITURA DE BREJO DO CRUZ PB	26.373,41	21.105,41 5.268,00
25/04/2024	1.1.2.01.0797	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2390 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA SC	14.612,90	
25/04/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2390 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA SC		14.612,90
25/04/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 3287 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	209,89	
25/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 3287 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		209,89
25/04/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 3287 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	159,50	
25/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 3287 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		159,50
25/04/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 12831 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 14205582000238	653,04	
25/04/2024	2.1.3.01.0102	JERUSALEM DE OURO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTR	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 12831 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 14205582000238		653,04
			TOTAL DO DIA	42.008,74	42.008,74
26/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA DE BREJO DO CRUZ PB CONFORME NF CRED PIX	5.268,00	
26/04/2024	1.1.2.01.0795	PREFEITURA DE BREJO DO CRUZ PB	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA DE BREJO DO CRUZ PB CONFORME NF CRED PIX		5.268,00
			TOTAL DO DIA	5.268,00	5.268,00
29/04/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE, DUP DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 29/04/2024 PAG BOLETO Cartão Itau Latam	1.015,34	
29/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE, DUP DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 29/04/2024 PAG BOLETO Cartão Itau Latam		1.015,34
29/04/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	130,46	
29/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		130,46
29/04/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS	231,67	
29/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS		231,67
29/04/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	1.281,47	
29/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		1.281,47
29/04/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	88,31	
29/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		88,31
29/04/2024	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	PAGO CFE, DUP DO FORNECEDOR WOOD WORK DO BRASIL EIRELI EM 29/04/2024 PAG BOLETO 26046	706,58	
29/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE, DUP DO FORNECEDOR WOOD WORK DO BRASIL EIRELI EM 29/04/2024 PAG BOLETO 26046		706,58
29/04/2024	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	PAGO CFE, DUP DO FORNECEDOR PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 29/04/2024 PAG BOLETO 11591	303,80	
29/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE, DUP DO FORNECEDOR PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 29/04/2024 PAG BOLETO 11591		303,80
29/04/2024	1.1.3.11.0001	CONSORCIO ASICRED	PAGO CFE, DUP DO FORNECEDOR CONSORCIO ASICRED EM 29/04/2024 PAG BOLETO Consórcio Asicred automóvel	1.517,07	
29/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE, DUP DO FORNECEDOR CONSORCIO ASICRED EM 29/04/2024 PAG BOLETO Consórcio Asicred automóvel		1.517,07
29/04/2024	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS 03/2024 PAG AGUA	59,82	
29/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS 03/2024 PAG AGUA		59,82
			TRANSPORTE	5.334,52	5.334,52

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1013
LIBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	TRANSPORTE VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	5.334,52 223,00	5.334,52
29/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		223,00
29/04/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	632,97	
29/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		632,97
			TOTAL DO DIA	6.190,49	6.190,49
30/04/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 21533 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	94,25	
30/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 21533 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA		94,25
30/04/2024	2.1.3.01.0076	MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 30/04/2024	1.000,00	
30/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 30/04/2024		1.000,00
30/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 30/04/2024 ENVIO PIX Empréstimo Douglas	3.300,00	
30/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 30/04/2024 ENVIO PIX Empréstimo Douglas		3.300,00
30/04/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR ICMS A RECOLHER SIMPLES 04/2024	4.504,33	
30/04/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR ICMS A RECOLHER SIMPLES 04/2024		4.504,33
30/04/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024	1.001,95	
30/04/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024		1.001,95
30/04/2024	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024	1.412,00	
30/04/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024		1.412,00
30/04/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	75,13	
30/04/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		75,13
30/04/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	80,15	
30/04/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		80,15
30/04/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	155,32	
30/04/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	11.623,13	11.623,13
			TOTAL DO MÊS	206.362,77	206.362,77
01/05/2024	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO EM 01/05/2024	255,35	
01/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO EM 01/05/2024		255,35
			TOTAL DO DIA	255,35	255,35
02/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX recebimento Empréstimo Douglas	3.300,00	
02/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX recebimento Empréstimo Douglas		3.300,00
02/05/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DEB.IOF	2,86	
02/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DEB.IOF		2,86
02/05/2024	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A JUROS DEB.JUROS	9,74	
02/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A JUROS DEB.JUROS		9,74
			TOTAL DO DIA	3.312,60	3.312,60
03/05/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 6773 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	255,35	
03/05/2024	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 6773 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		255,35
			TOTAL DO DIA	255,35	255,35
06/05/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 7081 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	120,00	
			TRANSPORTE	120,00	

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Credito
06/05/2024	2.1.3.01.0080	PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 7081 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	120,00	
06/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FILIPE BRUDER CONFORME NF	480,48	
06/05/2024	1.1.2.01.0606	FILIPE BRUDER	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FILIPE BRUDER CONFORME NF		480,48
06/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FLAVIA MARIA CARDOSO JORGE CONFORME NF	52,73	
06/05/2024	1.1.2.01.0650	FLAVIA MARIA CARDOSO JORGE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FLAVIA MARIA CARDOSO JORGE CONFORME NF		52,73
06/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOVANI ZAMPIERI BELLAN CONFORME NF	85,01	
06/05/2024	1.1.2.01.0526	JOVANI ZAMPIERI BELLAN	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOVANI ZAMPIERI BELLAN CONFORME NF		85,01
TOTAL DO DIA				738,22	738,22
07/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA CONFORME NF CRED TED 2383	5.321,00	
07/05/2024	1.1.2.01.0799	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA CONFORME NF CRED TED 2383		5.321,00
07/05/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	580,62	
07/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		580,62
07/05/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	580,63	
07/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		580,63
07/05/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE MÊS 04/2024 PAG FONE	176,08	
07/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE MÊS 04/2024 PAG FONE		176,08
07/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOSE CUSTODIO FILHO CONFORME NF	129,11	
07/05/2024	1.1.2.01.0461	JOSE CUSTODIO FILHO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOSE CUSTODIO FILHO CONFORME NF		129,11
07/05/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 04/2024	926,82	
07/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 04/2024		926,82
07/05/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 04/2024	1.256,68	
07/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 04/2024		1.256,68
07/05/2024	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO CEF	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 35/39	3.752,90	
07/05/2024	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.670,75	
07/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE #D		5.423,65
TOTAL DO DIA				14.394,59	14.394,59
08/05/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS	13,68	
08/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS		13,68
08/05/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	920,20	
08/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		920,20
08/05/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	920,21	
08/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		920,21
TOTAL DO DIA				1.854,09	1.854,09
09/05/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 26308 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	221,92	
09/05/2024	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 26308 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI		221,92
09/05/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 3311 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	1.089,58	
TRANSPORTE				1.311,50	221,92





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2024	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 3311 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	1.311,50	221,92
09/05/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 11882 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	596,30	1.089,58
09/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 11882 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		596,30
			TOTAL DO DIA	1.907,80	1.907,80
10/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CARMEN ALVES CONFORME NF	22,26	
10/05/2024	1.1.2.01.0762	CARMEN ALVES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CARMEN ALVES CONFORME NF		22,26
10/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CELIA MARIA BARBOSA CONFORME NF	206,98	
10/05/2024	1.1.2.01.0450	CELIA MARIA BARBOSA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CELIA MARIA BARBOSA CONFORME NF		206,98
10/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLAUDIRENE APARECIDA CONFORME NF	82,24	
10/05/2024	1.1.2.01.0479	CLAUDIRENE APARECIDA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLAUDIRENE APARECIDA CONFORME NF		82,24
10/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DEIZE CARDOSO CONFORME NF	45,95	
10/05/2024	1.1.2.01.0546	DEIZE CARDOSO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DEIZE CARDOSO CONFORME NF		45,95
10/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FLAVIO ENNINGER CONFORME NF	60,37	
10/05/2024	1.1.2.01.0678	FLAVIO ENNINGER	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FLAVIO ENNINGER CONFORME NF		60,37
10/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FLAVIO MACIEL LINS CONFORME NF	1.512,00	
10/05/2024	1.1.2.01.0649	FLAVIO MACIEL LINS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FLAVIO MACIEL LINS CONFORME NF		1.512,00
			TOTAL DO DIA	1.929,80	1.929,80
13/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX	26,37	
13/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX		26,37
			TOTAL DO DIA	26,37	26,37
14/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED TED	395,00	
14/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED TED		395,00
14/05/2024	2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	PAGO CFE. DUP 14616 DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 14/05/2024	952,38	
14/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 14616 DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 14/05/2024		952,38
			TOTAL DO DIA	1.347,38	1.347,38
15/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA CONFORME NF CRED TED2391	14.474,30	
15/05/2024	1.1.2.01.0801	PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA CONFORME NF CRED TED2391		14.474,30
15/05/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB CEST PJ	69,00	
15/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB CEST PJ		69,00
15/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CIBELE BARCELOS DOS SANTOS CONFORME NF	811,58	
15/05/2024	1.1.2.01.0609	CIBELE BARCELOS DOS SANTOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CIBELE BARCELOS DOS SANTOS CONFORME NF		811,58
15/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CINTIA MARIA DE LIMA UCHOA CONFORME NF	1.354,00	
15/05/2024	1.1.2.01.0744	CINTIA MARIA DE LIMA UCHOA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CINTIA MARIA DE LIMA UCHOA CONFORME NF		1.354,00
15/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLAUDIO VIEIRA CONFORME NF	655,00	
15/05/2024	1.1.2.01.0528	CLAUDIO VIEIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLAUDIO VIEIRA CONFORME NF		655,00
			TOTAL DO DIA	17.363,88	17.363,88

TRANSPORTE





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 27392 VANRAL COMERCIAL LTDA	1.811,16	
19/05/2024	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 27392 VANRAL COMERCIAL LTDA		1.811,16
			TOTAL DO DIA	1.811,16	1.811,16
20/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX	5,65	
20/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX		5,65
20/05/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS Santander Cartão	83,14	
20/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS Santander Cartão		83,14
20/05/2024	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL UNIMED MARCELO	643,17	
20/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL UNIMED MARCELO		643,17
20/05/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 04/2024	243,36	
20/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 04/2024		243,36
20/05/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	7.179,98	
20/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		7.179,98
20/05/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	369,41	
20/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		369,41
20/05/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	369,39	
20/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		369,39
20/05/2024	2.1.3.01.0102	JERUSALEM DE OURO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTR	PAGO CFE, DUP DO FORNECEDOR JERUSALEM DE OURO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 20/05/2024 PAG BOLETO	653,04	
20/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE, DUP DO FORNECEDOR JERUSALEM DE OURO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EM 20/05/2024 PAG BOLETO		653,04
20/05/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 04/2024	4.504,33	
20/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 04/2024		4.504,33
20/05/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 04/2024	93,92	
20/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 04/2024		93,92
20/05/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE, DUP DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 20/05/2024 ENVIO PIX Pix ovo Cristiano	17,50	
20/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE, DUP DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 20/05/2024 ENVIO PIX Pix ovo Cristiano		17,50
20/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOSE EDILSON DE HOLANDA CONFORME NF	140,02	
20/05/2024	1.1.2.01.0525	JOSE EDILSON DE HOLANDA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOSE EDILSON DE HOLANDA CONFORME NF		140,02
			TOTAL DO DIA	14.302,91	14.302,91
21/05/2024	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS LICITAÇÃO	199,00	
21/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS LICITAÇÃO		199,00
21/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DANIELA CESTARI VOLPATO CONFORME NF	106,80	
21/05/2024	1.1.2.01.0707	DANIELA CESTARI VOLPATO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DANIELA CESTARI VOLPATO CONFORME NF		106,80
21/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DANIELE NAIARA JOANA SILVA CONFORME NF	39,00	
			TRANSPORTE	344,80	305,80





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2024	1.1.2.01.0772	DANIELE NAIARA JOANA SILVA	TRANSPORTE VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DANIELE NAIARA JOANA SILVA CONFORME NF	344,80	305,80
			TOTAL DO DIA	344,80	39,00
23/05/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS	446,89	
23/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS		446,89
			TOTAL DO DIA	446,89	446,89
24/05/2024	1.1.2.01.0803	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2387 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	4.862,00	
24/05/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2387 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL		4.862,00
24/05/2024	1.1.2.01.0803	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2387 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	1.577,83	
24/05/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2387 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL		1.577,83
24/05/2024	1.1.2.01.0804	PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDOES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2392 PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDOES	3.494,96	
24/05/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2392 PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDOES		3.494,96
24/05/2024	1.1.2.01.0805	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUNHAEM PE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2394 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUNHAEM PE	8.021,50	
24/05/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2394 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUNHAEM PE		8.021,50
24/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU CONFORME NF CRED TED	8.051,00	
24/05/2024	1.1.2.01.0802	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU CONFORME NF CRED TED		8.051,00
			TOTAL DO DIA	26.007,29	26.007,29
27/05/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	363,26	
27/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		363,26
27/05/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	363,27	
27/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		363,27
27/05/2024	2.1.3.01.0076	MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 27/05/2024	3.369,37	
27/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 27/05/2024		3.369,37
27/05/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS	799,00	
27/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS		799,00
27/05/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	2.725,68	
27/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		2.725,68
			TOTAL DO DIA	7.620,58	7.620,58
28/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA SC CONFORME NF CRED TEV	14.612,90	
28/05/2024	1.1.2.01.0797	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA SC	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA SC CONFORME NF CRED TEV		14.612,90
28/05/2024	2.1.3.01.0076	MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 28/05/2024	1.000,00	
			TRANSPORTE	15.612,90	14.612,90



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 28/05/2024	15.612,90	14.612,90
			TOTAL DO DIA	15.612,90	15.612,90
29/05/2024	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS	98,10	
29/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS		98,10
29/05/2024	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR WOOD WORK DO BRASIL EIRELI EM 29/05/2024 PAG BOLETO 26308	221,92	
29/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR WOOD WORK DO BRASIL EIRELI EM 29/05/2024 PAG BOLETO 26308		221,92
29/05/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEUTIVEIS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DESPESAS INDEUTIVEIS EM 29/05/2024 ENVIO PIX Tinta	415,00	
29/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DESPESAS INDEUTIVEIS EM 29/05/2024 ENVIO PIX Tinta		415,00
29/05/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEUTIVEIS	400,00	
29/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEUTIVEIS		400,00
29/05/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	620,00	
29/05/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		620,00
			TOTAL DO DIA	1.755,02	1.755,02
31/05/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 22041 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	94,25	
31/05/2024	2.1.3.01.0032	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 22041 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA		94,25
31/05/2024	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR ICMS A RECOLHER ANT ICMS 05/2024	507,03	
31/05/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR ICMS A RECOLHER ANT ICMS 05/2024		507,03
31/05/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR ICMS A RECOLHER SIMPLES 05/2024	1.240,86	
31/05/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR ICMS A RECOLHER SIMPLES 05/2024		1.240,86
31/05/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024	3.781,75	
31/05/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024		3.781,75
31/05/2024	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024	1.412,00	
31/05/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024		1.412,00
31/05/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	285,15	
31/05/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		285,15
31/05/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	302,53	
31/05/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		302,53
31/05/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	155,32	
31/05/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	7.778,89	7.778,89
			TOTAL DO MÊS	119.065,87	119.065,87
03/06/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	1.524,57	
03/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		1.524,57
03/06/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	920,20	
03/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		920,20
03/06/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	920,21	
03/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		920,21
03/06/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	365,11	
03/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		365,11
03/06/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEUTIVEIS AAB8 clube PM	195,00	
			TRANSPORTE	3.925,09	3.730,09



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	3.925,09	3.730,09
03/06/2024	2.1.3.01.0032	AGENCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDEUTÍVEIS ABBB clube PM	94,25	195,00
03/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE, DUP DO FORNECEDOR AGENCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA EM 03/06/2024 PAG BOLETO 22041		94,25
03/06/2024	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	255,35	
03/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		255,35
03/06/2024	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA ME	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SLX INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA ME	676,37	
03/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SLX INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA ME		676,37
03/06/2024	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA ME	PAGO CFE, DUP DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA ME EM 03/06/2024 PAG BOLETO	676,36	
03/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE, DUP DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA ME EM 03/06/2024 PAG BOLETO		676,36
03/06/2024	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS 05/2024 PAG AGUA	76,94	
03/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS 05/2024 PAG AGUA		76,94
03/06/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE MÊS 05/2024 PAG FONE	176,08	
03/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE MÊS 05/2024 PAG FONE		176,08
03/06/2024	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS 05/2024 PG LUZ/GAS	152,21	
03/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS 05/2024 PG LUZ/GAS		152,21
03/06/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	632,70	
03/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		632,70
03/06/2024	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA ME	PAGO CFE, DUP # DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA ME EM 03/06/2024	363,26	
03/06/2024	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PAGO CFE, DUP # DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA ME EM 03/06/2024	1,84	
03/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE, DUP # DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA ME EM 03/06/2024		365,10
			TOTAL DO DIA	7.030,45	7.030,45
04/06/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 7323 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	130,00	
04/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 7323 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA		130,00
04/06/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 6967 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	255,35	
04/06/2024	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 6967 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		255,35
04/06/2024	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO CEF	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 36/39	3.752,90	
04/06/2024	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.561,03	
04/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE #D		5.313,93
			TOTAL DO DIA	5.699,28	5.699,28
06/06/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 05/2024	3.496,60	
06/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 05/2024		3.496,60
06/06/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 05/2024	1.256,68	
06/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 05/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	4.753,28	4.753,28

TRANSPORTE





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDOES CONFORME NF 2392	3.494,96	
07/06/2024	1.1.2.01.0804	PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDOES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDOES CONFORME NF 2392		3.494,96
			TOTAL DO DIA	3.494,96	3.494,96
10/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DIEGO P SILVA CONFORME NF	1.226,00	
10/06/2024	1.1.2.01.0287	DIEGO P SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DIEGO P SILVA CONFORME NF		1.226,00
10/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DIEGO TREVISAN SURAJ SINGH CONFORME NF	2.181,74	
10/06/2024	1.1.2.01.0588	DIEGO TREVISAN SURAJ SINGH	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DIEGO TREVISAN SURAJ SINGH CONFORME NF		2.181,74
10/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DJALMA A. SILVA CONFORME NF	1.580,00	
10/06/2024	1.1.2.01.0255	DJALMA A. SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DJALMA A. SILVA CONFORME NF		1.580,00
10/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DOMINGOS MACEDO DE SOUZA CONFORME NF	138,00	
10/06/2024	1.1.2.01.0615	DOMINGOS MACEDO DE SOUZA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DOMINGOS MACEDO DE SOUZA CONFORME NF		138,00
10/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOSE ENIO CONFORME NF	1.078,00	
10/06/2024	1.1.2.01.0582	JOSE ENIO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOSE ENIO CONFORME NF		1.078,00
10/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MOISES C SILVA CONFORME NF	1.226,00	
10/06/2024	1.1.2.01.0285	MOISES C SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MOISES C SILVA CONFORME NF		1.226,00
10/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE ITATIAIA CONFORME NF	696,50	
10/06/2024	1.1.2.01.0117	MUNICIPIO DE ITATIAIA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE ITATIAIA CONFORME NF		696,50
			TOTAL DO DIA	8.126,24	8.126,24
13/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL CONFORME NF CRED TED 2387	6.439,83	
13/06/2024	1.1.2.01.0803	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL CONFORME NF CRED TED 2387		6.439,83
13/06/2024	2.1.3.01.0080	PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	PAGO CFE, DUP DO FORNECEDOR PREVENIR OCUPACIONAL LTDA EM 13/06/2024 ENVIO PIX 6180	70,00	
13/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE, DUP DO FORNECEDOR PREVENIR OCUPACIONAL LTDA EM 13/06/2024 ENVIO PIX 6180		70,00
13/06/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	PAGO CFE, DUP DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 13/06/2024 ENVIO PIX	23,00	
13/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE, DUP DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTIVEIS EM 13/06/2024 ENVIO PIX		23,00
13/06/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS	5,00	
13/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS		5,00
			TOTAL DO DIA	6.537,83	6.537,83
14/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR MODESTINO GONCALVES CONFORME NF CRED PIX2388	624,80	
14/06/2024	1.1.2.01.0496	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR MODESTINO GONCALVES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR MODESTINO GONCALVES CONFORME NF CRED PIX2388		624,80
14/06/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	260,00	
14/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		260,00
14/06/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	600,00	
14/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		600,00
14/06/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS	33,00	
			TRANSPORTE	1.517,80	1.484,80

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTÍVEIS	1.517,80	1.484,80 33,00
			TOTAL DO DIA	1.517,80	1.517,80
17/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX	26,37	
17/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX		26,37
17/06/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB CEST PJ	69,00	
17/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB CEST PJ		69,00
17/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOSIANE VITORIA DE SOUZA CONFORME NF	279,00	
17/06/2024	1.1.2.01.0735	JOSIANE VITORIA DE SOUZA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOSIANE VITORIA DE SOUZA CONFORME NF		279,00
			TOTAL DO DIA	374,37	374,37
18/06/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	100,00	
18/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		100,00
18/06/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTÍVEIS	159,90	
18/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTÍVEIS		159,90
18/06/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	15,31	
18/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		15,31
18/06/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	50,00	
18/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		50,00
18/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ISAIAS CAMPOS CONFORME NF	70,90	
18/06/2024	1.1.2.01.0774	ISAIAS CAMPOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ISAIAS CAMPOS CONFORME NF		70,90
18/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA CONFORME NF	4.524,12	
18/06/2024	1.1.2.01.0668	IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA CONFORME NF		4.524,12
18/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JAIR MARTINS DE FREITAS CONFORME NF	1.497,00	
18/06/2024	1.1.2.01.0428	JAIR MARTINS DE FREITAS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JAIR MARTINS DE FREITAS CONFORME NF		1.497,00
18/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JALVER MACHADO BETHONICO CONFORME NF	45,32	
18/06/2024	1.1.2.01.0711	JALVER MACHADO BETHONICO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JALVER MACHADO BETHONICO CONFORME NF		45,32
18/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JANIO DUARTE RIBEIRO CONFORME NF	44,29	
18/06/2024	1.1.2.01.0584	JANIO DUARTE RIBEIRO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JANIO DUARTE RIBEIRO CONFORME NF		44,29
			TOTAL DO DIA	6.506,84	6.506,84
19/06/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 14846 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	2.539,50	
19/06/2024	2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 14846 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA		2.539,50
19/06/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 3447 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	2.128,72	
19/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 3447 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		2.128,72
19/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO STO ANTONIO DA BARRA GO CONFORME NF CRED PIX	20.480,61	
19/06/2024	1.1.2.01.0800	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO STO ANTONIO DA BARRA GO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO STO ANTONIO DA BARRA GO CONFORME NF CRED PIX		20.480,61
19/06/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTÍVEIS EM 19/06/2024 PAG BOLETO	401,24	
19/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTÍVEIS EM 19/06/2024 PAG BOLETO		401,24
19/06/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTÍVEIS EM 19/06/2024 PAG BOLETO	63,24	
19/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DESPESAS INDEDUTÍVEIS EM 19/06/2024 PAG BOLETO		63,24
			TRANSPORTE	25.613,31	25.613,31

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	TRANSPORTE VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS Condomínio Horizont Fazendas	25.613,31 470,00	25.613,31
19/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS Condomínio Horizont Fazendas		470,00
19/06/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	10.132,91	
19/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		10.132,91
19/06/2024	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.577,96	
19/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		1.577,96
19/06/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2024	1.240,86	
19/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2024		1.240,86
19/06/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2024	440,47	
19/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2024		440,47
19/06/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2024	302,53	
19/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2024		302,53
			TOTAL DO DIA	39.778,04	39.778,04
20/06/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS	336,00	
20/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS		336,00
20/06/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS	40,00	
20/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS		40,00
			TOTAL DO DIA	376,00	376,00
24/06/2024	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 24/06/2024 PAG BOLETO27392	603,72	
24/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 24/06/2024 PAG BOLETO27392		603,72
24/06/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS LM Ramos Rodonaves	301,68	
24/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS LM Ramos Rodonaves		301,68
24/06/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS	48,57	
24/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS		48,57
24/06/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	2.725,68	
24/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		2.725,68
24/06/2024	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 24/06/2024 PAG BOLETO 3311	363,16	
24/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 24/06/2024 PAG BOLETO 3311		363,16
24/06/2024	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 24/06/2024 PAG BOLETO 3311	363,16	
24/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME EM 24/06/2024 PAG BOLETO 3311		363,16
24/06/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS Licitar Digital PRESIDENTE KUBITSCHK MG	1.215,94	
24/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS Licitar Digital PRESIDENTE KUBITSCHK MG		1.215,94
24/06/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS	10,00	
24/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS		10,00
			TOTAL DO DIA	5.631,91	5.631,91
27/06/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	66,00	
			TRANSPORTE	66,00	

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66,00	
27/06/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		66,00
27/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LAIS SANTOS CONFORME NF	104,94	
27/06/2024	1.1.2.01.0524	LAIS SANTOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LAIS SANTOS CONFORME NF		104,94
27/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LANNA GABIZERA CONFORME NF	118,95	
27/06/2024	1.1.2.01.0560	LANNA GABIZERA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LANNA GABIZERA CONFORME NF		118,95
27/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LARISSA GALVAO OLIVEIRA CONFORME NF	34,99	
27/06/2024	1.1.2.01.0657	LARISSA GALVAO OLIVEIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LARISSA GALVAO OLIVEIRA CONFORME NF		34,99
			TOTAL DO DIA	324,88	324,88
28/06/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 22561 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	94,25	
28/06/2024	2.1.3.01.0032	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 22561 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA		94,25
28/06/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	803,40	
28/06/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024		803,40
28/06/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	81,76	
28/06/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		81,76
28/06/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	64,27	
28/06/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		64,27
28/06/2024	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024	286,93	
28/06/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024		286,93
28/06/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2024	382,57	
28/06/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2024		382,57
28/06/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	22,95	
28/06/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		22,95
			TOTAL DO DIA	1.736,13	1.736,13
29/06/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	3.236,58	
29/06/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024		3.236,58
29/06/2024	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024	1.412,00	
29/06/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024		1.412,00
29/06/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	244,27	
29/06/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		244,27
29/06/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	258,92	
29/06/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		258,92
29/06/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	155,32	
29/06/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	5.307,09	5.307,09
30/06/2024	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR ICMS A RECOLHER ANT ICMS 06/2024	589,39	
30/06/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR ICMS A RECOLHER ANT ICMS 06/2024		589,39
			TOTAL DO DIA	589,39	589,39
			TOTAL DO MÊS	97.784,49	97.784,49
01/07/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 7179 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	255,35	
01/07/2024	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 7179 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		255,35
01/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX	300,00	
01/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX		300,00
01/07/2024	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS 06/2024 PAG AGUA	68,38	
01/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS 06/2024 PAG AGUA		68,38
			TRANSPORTE	623,73	623,73





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	TRANSPORTE	623,73	623,73
			PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE MÊS 06/2024 PAG FONE	176,08	
01/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE MÊS 06/2024 PAG FONE		176,08
01/07/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	150,82	
01/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		150,82
01/07/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	799,00	
01/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		799,00
01/07/2024	1.1.3.11.0001	CONSORCIO ASICRED	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CONSORCIO ASICRED	1.611,97	
01/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE CONSORCIO ASICRED		1.611,97
01/07/2024	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REFERENTE MÊS 06/2024 EVANDRO CONTABILIDADE	987,97	
01/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REFERENTE MÊS 06/2024 EVANDRO CONTABILIDADE		987,97
01/07/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	91,23	
01/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		91,23
01/07/2024	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	PAGO CFE, DUP # DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 01/07/2024	2.164,53	
01/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE, DUP # DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 01/07/2024		2.164,53
			TOTAL DO DIA	6.605,33	6.605,33
03/07/2024	1.1.2.01.0806	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES RS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2393 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES RS	4.555,00	
03/07/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2393 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES RS		4.555,00
			TOTAL DO DIA	4.555,00	4.555,00
04/07/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 7721 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	130,00	
04/07/2024	2.1.3.01.0080	PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 7721 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA		130,00
04/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOAO CESAR CONFORME NF	61,36	
04/07/2024	1.1.2.01.0621	JOAO CESAR	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOAO CESAR CONFORME NF		61,36
04/07/2024	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	PAGO CFE, DUP # DO FORNECEDOR PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO EM 04/07/2024	255,35	
04/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE, DUP # DO FORNECEDOR PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO EM 04/07/2024		255,35
04/07/2024	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO CEF	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF	3.752,90	
04/07/2024	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.561,03	
04/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE #D		5.313,93
			TOTAL DO DIA	5.760,64	5.760,64
05/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUNHAEM PE CONFORME NF CRED TED 2394	8.021,50	
05/07/2024	1.1.2.01.0805	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUNHAEM PE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUNHAEM PE CONFORME NF CRED TED 2394		8.021,50
05/07/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 06/2024	2.992,31	
05/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 06/2024		2.992,31
05/07/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 06/2024	1.256,68	
05/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 06/2024		1.256,68
			TRANSPORTE	12.270,49	12.270,49

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA ISABELA ABADE RODRIGUES	12.270,49 1.391,14	12.270,49
05/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA ISABELA ABADE RODRIGUES		1.391,14
			TOTAL DO DIA	13.661,63	13.661,63
08/07/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTÍVEIS AABR clube PM	195,00	
08/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTÍVEIS AABR clube PM		195,00
08/07/2024	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA ME	PAGO CFE, DUP DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA ME EM 08/07/2024 PAG BOLETO 3254	676,37	
08/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE, DUP DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA ME EM 08/07/2024 PAG BOLETO 3254		676,37
08/07/2024	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA ME	PAGO CFE, DUP DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA ME EM 08/07/2024 PAG BOLETO 3254	676,36	
08/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE, DUP DO FORNECEDOR SLX INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA ME EM 08/07/2024 PAG BOLETO 3254		676,36
08/07/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	209,56	
08/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		209,56
08/07/2024	2.1.3.01.0032	AGENCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA	PAGO CFE, DUP DO FORNECEDOR AGENCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA EM 08/07/2024 PAG BOLETO	94,25	
08/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE, DUP DO FORNECEDOR AGENCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA EM 08/07/2024 PAG BOLETO		94,25
08/07/2024	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	PAGO CFE, DUP DO FORNECEDOR PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO EM 08/07/2024 PAG BOLETO	255,35	
08/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE, DUP DO FORNECEDOR PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO EM 08/07/2024 PAG BOLETO		255,35
08/07/2024	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	PAGO CFE, DUP DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 08/07/2024 PAG BOLETO	603,72	
08/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE, DUP DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 08/07/2024 PAG BOLETO		603,72
08/07/2024	2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	PAGO CFE, DUP DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 08/07/2024 PAG BOLETO	1.269,75	
08/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE, DUP DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 08/07/2024 PAG BOLETO		1.269,75
08/07/2024	2.1.3.01.0080	PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	PAGO CFE, DUP # DO FORNECEDOR PREVENIR OCUPACIONAL LTDA EM 08/07/2024	130,00	
08/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE, DUP # DO FORNECEDOR PREVENIR OCUPACIONAL LTDA EM 08/07/2024		130,00
08/07/2024	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS 06/2024 PG LUZ/GAS	87,70	
08/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS 06/2024 PG LUZ/GAS		87,70
08/07/2024	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS PG PREFEIT	49,79	
08/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS PG PREFEIT		49,79
08/07/2024	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS PG PREFEIT	49,79	
08/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS PG PREFEIT		49,79
08/07/2024	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS PG PREFEIT	43,36	
08/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS PG PREFEIT		43,36
08/07/2024	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS PG PREFEIT	176,09	
08/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS PG PREFEIT		176,09
08/07/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTÍVEIS Altair Matia	650,00	
08/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTÍVEIS Altair Matia		650,00
			TRANSPORTE	5.167,09	5.167,09

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE	5.167,09	5.167,09
08/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS	20,30	
08/07/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS		20,30
08/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS Faxina Kátia 11 e 25 de junho + 09 de julho	600,00	
08/07/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS Faxina Kátia 11 e 25 de junho + 09 de julho		600,00
08/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS Altair Matia	650,00	
08/07/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS INDEDUTIVEIS Altair Matia		650,00
08/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TOTAL DO DIA	6.437,39	6.437,39
10/07/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	100,00	
10/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		100,00
10/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ELIAS ALMEIDA CORDEIRO CONFORME NF	1.025,00	
10/07/2024	1.1.2.01.0694	ELIAS ALMEIDA CORDEIRO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ELIAS ALMEIDA CORDEIRO CONFORME NF		1.025,00
10/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ELISABETE S W DE MIRANDA CONFORME NF	93,51	
10/07/2024	1.1.2.01.0633	ELISABETE S W DE MIRANDA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ELISABETE S W DE MIRANDA CONFORME NF		93,51
10/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ELTOM S. RODRIGUES CONFORME NF	1.229,00	
10/07/2024	1.1.2.01.0192	ELTOM S. RODRIGUES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ELTOM S. RODRIGUES CONFORME NF		1.229,00
10/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA CONFORME NF	1.228,00	
10/07/2024	1.1.2.01.0223	ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA CONFORME NF		1.228,00
10/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MIRELLY P MORAIS CONFORME NF	1.229,00	
10/07/2024	1.1.2.01.0174	MIRELLY P MORAIS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MIRELLY P MORAIS CONFORME NF		1.229,00
10/07/2024			TOTAL DO DIA	4.904,51	4.904,51
11/07/2024	2.1.3.01.0103	QUIRINO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR QUIRINO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA EM 11/07/2024 ENVIO PIX	1.300,00	
11/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR QUIRINO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA EM 11/07/2024 ENVIO PIX		1.300,00
11/07/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	1.110,08	
11/07/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		1.110,08
11/07/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2024	1.101,82	
11/07/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2024		1.101,82
11/07/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	8,26	
11/07/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		8,26
11/07/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	8,81	
11/07/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		8,81
11/07/2024			TOTAL DO DIA	3.528,97	3.528,97
14/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 7084 QUIRINO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	1.300,00	
14/07/2024	2.1.3.01.0103	QUIRINO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 7084 QUIRINO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		1.300,00
14/07/2024			TOTAL DO DIA	1.300,00	1.300,00
15/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR.LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO BLOQ.SALDO	227,54	
15/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO BLOQ.SALDO		227,54
15/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF. CRED PIX	26,37	
15/07/2024			TRANSPORTE	253,91	227,54

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Credito
15/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX	253,91	227,54
15/07/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB CEST PJ	69,00	26,37
15/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB CEST PJ		69,00
15/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE HELENA LUIZA BORJA LOPES CONFORME NF	35,53	
15/07/2024	1.1.2.01.0604	HELENA LUIZA BORJA LOPES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE HELENA LUIZA BORJA LOPES CONFORME NF		35,53
15/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE HELOISA MENDONCA MACIEL CONFORME NF	145,00	
15/07/2024	1.1.2.01.0488	HELOISA MENDONCA MACIEL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE HELOISA MENDONCA MACIEL CONFORME NF		145,00
15/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE HUGO L RIOS CONFORME NF	1.225,00	
15/07/2024	1.1.2.01.0281	HUGO L RIOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE HUGO L RIOS CONFORME NF		1.225,00
15/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS NO RIO GRANDE DO NORTE CONFORME NF	798,00	
15/07/2024	1.1.2.01.0736	IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS NO RIO GRANDE DO NORTE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS NO RIO GRANDE DO NORTE CONFORME NF		798,00
15/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOAO DA P C DOS SANTOS DA PENHA CONFORME NF	255,00	
15/07/2024	1.1.2.01.0521	JOAO DA P C DOS SANTOS DA PENHA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOAO DA P C DOS SANTOS DA PENHA CONFORME NF		255,00
15/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOAO DO CARMO DANTAS FILHO CONFORME NF	330,00	
15/07/2024	1.1.2.01.0640	JOAO DO CARMO DANTAS FILHO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOAO DO CARMO DANTAS FILHO CONFORME NF		330,00
15/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOAO GUILHERME SILVA OLIVEIRA CONFORME NF	379,29	
15/07/2024	1.1.2.01.0661	JOAO GUILHERME SILVA OLIVEIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOAO GUILHERME SILVA OLIVEIRA CONFORME NF		379,29
15/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LEISA COSTA CONFORME NF	255,00	
15/07/2024	1.1.2.01.0472	LEISA COSTA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LEISA COSTA CONFORME NF		255,00
15/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LEONARDO NAVARRO CONFORME NF	41,40	
15/07/2024	1.1.2.01.0590	LEONARDO NAVARRO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LEONARDO NAVARRO CONFORME NF		41,40
15/07/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER	346,14	
15/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER		346,14
15/07/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2024	481,35	
15/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2024		481,35
15/07/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	757,50	
15/07/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		757,50
15/07/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2024	362,68	
15/07/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2024		362,68
15/07/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	82,63	
15/07/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		82,63
15/07/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	57,84	
15/07/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		57,84
15/07/2024	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024	378,75	
15/07/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024		378,75
15/07/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2024	505,00	
15/07/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2024		505,00
15/07/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	30,30	
15/07/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		30,30
			TOTAL DO DIA	6.789,32	6.789,32
17/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX	50,00	
			TRANSPORTE	50,00	

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX	50,00	50,00
17/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JULIANO TIAGO CASTILHO CONFORME NF	117,45	
17/07/2024	1.1.2.01.0724	JULIANO TIAGO CASTILHO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JULIANO TIAGO CASTILHO CONFORME NF		117,45
17/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JURANDIR DO NASCIMENTO VIEIRA JUNIOR CONFORME NF	39,21	
17/07/2024	1.1.2.01.0520	JURANDIR DO NASCIMENTO VIEIRA JUNIOR	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JURANDIR DO NASCIMENTO VIEIRA JUNIOR CONFORME NF		39,21
17/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE KAMILA CHAVES FERNANDES ELIZEU CONFORME NF	11.930,00	
17/07/2024	1.1.2.01.0784	KAMILA CHAVES FERNANDES ELIZEU	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE KAMILA CHAVES FERNANDES ELIZEU CONFORME NF		11.930,00
			TOTAL DO DIA	12.136,66	12.136,66
18/07/2024	2.1.3.01.0104	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS PB	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF. 2406 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS PB	11.292,80	
18/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF. 2406 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS PB		11.292,80
18/07/2024	1.1.2.01.0790	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS PB	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2407 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS PB	11.292,80	
18/07/2024	1.1.2.01.0790	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS PB	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2407 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS PB		11.292,80
18/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF. 2408 SANTA BARBARA DO MONTE VERDE MG	23.097,00	
18/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF. 2408 SANTA BARBARA DO MONTE VERDE MG		23.097,00
			TOTAL DO DIA	45.682,60	45.682,60
22/07/2024	1.1.2.01.0801	PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2395 PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA	12.809,29	
22/07/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2395 PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA		12.809,29
22/07/2024	1.1.2.01.0807	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA SP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2396 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA SP	5.891,30	
22/07/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2396 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA SP		5.891,30
22/07/2024	1.1.2.01.0807	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA SP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2404 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA SP	1.074,00	
22/07/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2404 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA SP		1.074,00
22/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARIANA C. R. SANTOS CONFORME NF	1.226,00	
22/07/2024	1.1.2.01.0289	MARIANA C. R. SANTOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARIANA C. R. SANTOS CONFORME NF		1.226,00
22/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARIO PICCININI CONFORME NF	108,41	
22/07/2024	1.1.2.01.0449	MARIO PICCININI	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARIO PICCININI CONFORME NF		108,41
			TOTAL DO DIA	21.109,00	21.109,00
23/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 12668 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	4.489,00	
23/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 12668 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		4.489,00
23/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 14942 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	931,24	
23/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 14942 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA		931,24
23/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 27042 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	1.874,84	
23/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 27042 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI		1.874,84
			TRANSPORTE	7.295,08	7.295,08

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 76134 GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	7.295,08 4.468,54	7.295,08
23/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF. 76134 GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		4.468,54
			TOTAL DO DIA	11.763,62	11.763,62
24/07/2024	1.1.2.01.0808	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2398 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	7.290,00	
24/07/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2398 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		7.290,00
24/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS PB CONFORME NF. CRED TED	11.292,80	
24/07/2024	1.1.2.01.0790	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS PB	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS PB CONFORME NF. CRED TED		11.292,80
24/07/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	11.300,00	
24/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		11.300,00
24/07/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA JULIANA DE SOUZA ASSIS	1.195,94	
24/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA JULIANA DE SOUZA ASSIS		1.195,94
24/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIA CONFORME NF	61,00	
24/07/2024	1.1.2.01.0713	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIA CONFORME NF		61,00
			TOTAL DO DIA	31.139,74	31.139,74
25/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO DESBL.SALD	227,54	
25/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO DESBL.SALD		227,54
25/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO DB VLR BLV	227,54	
25/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO DB VLR BLV		227,54
			TOTAL DO DIA	455,08	455,08
26/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO BLOQ.SALDO	227,54	
26/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO BLOQ.SALDO		227,54
26/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO CRED BLOQ	227,54	
26/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO CRED BLOQ		227,54
			TOTAL DO DIA	455,08	455,08
29/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO DESBL.SALD	227,54	
29/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO DESBL.SALD		227,54
29/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF. CRED PIX	4.161,37	
29/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF. CRED PIX		4.161,37
29/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF. CRED PIX	1.000,00	
29/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF. CRED PIX		1.000,00
29/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO TR VLR OU	227,54	
29/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO TR VLR OU		227,54
29/07/2024	2.1.1.01.0003	EMPRESTIMO CEF 76561	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561 PREST EMP 01/37	5.204,17	
			TRANSPORTE	10.820,62	5.616,45





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561 PREST EMP 01/37 TOTAL DO DIA	10.820,62 10.820,62	5.616,45 5.204,13 10.820,62
30/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCAS COSTA ROMAO CONFORME NF	806,50	
30/07/2024	1.1.2.01.0696	LUCAS COSTA ROMAO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCAS COSTA ROMAO CONFORME NF TOTAL DO DIA	806,50 806,50	806,50 806,50
31/07/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 23142 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	94,25	
31/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 23142 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA		94,25
31/07/2024	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR ICMS A RECOLHER ANT ICMS 07/2024	1.047,08	
31/07/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR ICMS A RECOLHER ANT ICMS 07/2024		1.047,08
31/07/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR ICMS A RECOLHER SIMPLES 07/2024	3.004,99	
31/07/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR ICMS A RECOLHER SIMPLES 07/2024		3.004,99
31/07/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	2.381,52	
31/07/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		2.381,52
31/07/2024	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024	1.412,00	
31/07/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024		1.412,00
31/07/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	178,59	
31/07/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		178,59
31/07/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	190,51	
31/07/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		190,51
31/07/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	155,32	
31/07/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	8.464,26	8.464,26
			TOTAL DO MÊS	196.375,95	196.375,95
01/08/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 7386 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	255,35	
01/08/2024	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 7386 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO TOTAL DO DIA	255,35 255,35	255,35 255,35
02/08/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 7870 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	140,00	
02/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 7870 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA TOTAL DO DIA	140,00 140,00	140,00 140,00
05/08/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX	5.314,00	
05/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX		5.314,00
05/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAMPO DO BRITO CONFORME NF	5.360,00	
05/08/2024	1.1.2.01.0786	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAMPO DO BRITO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAMPO DO BRITO CONFORME NF		5.360,00
05/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GIRLAN BELARMINO DOS SANTOS CONFORME NF	92,36	
05/08/2024	1.1.2.01.0544	GIRLAN BELARMINO DOS SANTOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GIRLAN BELARMINO DOS SANTOS CONFORME NF		92,36
05/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GIRLENE FRANCISCO DE SOUZA CONFORME NF	69,70	
05/08/2024	1.1.2.01.0714	GIRLENE FRANCISCO DE SOUZA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GIRLENE FRANCISCO DE SOUZA CONFORME NF		69,70
05/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GUSTAVO HENRIQUE DAVILA COELHO CONFORME NF	1.310,00	
05/08/2024	1.1.2.01.0514	GUSTAVO HENRIQUE DAVILA COELHO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GUSTAVO HENRIQUE DAVILA COELHO CONFORME NF		1.310,00
			TRANSPORTE	12.146,06	12.146,06





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MICAEL ARAUJO VENDRAMIN CONFORME NF	12.146,06 1.310,00	12.146,06
05/08/2024	1.1.2.01.0406	MICAEL ARAUJO VENDRAMIN	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MICAEL ARAUJO VENDRAMIN CONFORME NF		1.310,00
05/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MICHELE DANGELO CONFORME NF	33,72	
05/08/2024	1.1.2.01.0509	MICHELE DANGELO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MICHELE DANGELO CONFORME NF		33,72
05/08/2024	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO CEF	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 38/39	3.752,80	
05/08/2024	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.561,13	
05/08/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE #D		5.313,93
			TOTAL DO DIA	18.803,71	18.803,71
06/08/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 07/2024	2.202,93	
06/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 07/2024		2.202,93
06/08/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 07/2024	1.256,68	
06/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 07/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	3.459,61	3.459,61
07/08/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA CONFORME NF CRED TED	12.809,29	
07/08/2024	1.1.2.01.0801	PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA CONFORME NF CRED TED		12.809,29
			TOTAL DO DIA	12.809,29	12.809,29
08/08/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	12.800,00	
08/08/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		12.800,00
08/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MANOEL MATOS CONFORME NF	250,00	
08/08/2024	1.1.2.01.0541	MANOEL MATOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MANOEL MATOS CONFORME NF		250,00
08/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MANOEL MOREIRA CUNHA CONFORME NF	27,90	
08/08/2024	1.1.2.01.0703	MANOEL MOREIRA CUNHA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MANOEL MOREIRA CUNHA CONFORME NF		27,90
08/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MANOEL RODRIGUES DE SOUZA FILHO CONFORME NF	124,81	
08/08/2024	1.1.2.01.0630	MANOEL RODRIGUES DE SOUZA FILHO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MANOEL RODRIGUES DE SOUZA FILHO CONFORME NF		124,81
08/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCELINO DE SOUZA BARBOSA CONFORME NF	179,93	
08/08/2024	1.1.2.01.0566	MARCELINO DE SOUZA BARBOSA BARBOSA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCELINO DE SOUZA BARBOSA CONFORME NF		179,93
08/08/2024	2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 08/08/2024 PAG BOLETO	1.269,75	
08/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA EM 08/08/2024 PAG BOLETO		1.269,75
			TOTAL DO DIA	14.652,39	14.652,39
09/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 3673 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	2.820,32	
09/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 3673 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		2.820,32
			TOTAL DO DIA	2.820,32	2.820,32
10/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ERICK CRUZ CONFORME NF	1.025,00	
			TRANSPORTE	1.025,00	

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2024	1.1.2.01.0683	ERICK CRUZ	TRANSPORTE VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ERICK CRUZ CONFORME NF	1.025,00	1.025,00
10/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CESAR CAETANO VELOSO CONFORME NF	35,00	
10/08/2024	1.1.2.01.0777	CESAR CAETANO VELOSO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CESAR CAETANO VELOSO CONFORME NF		35,00
10/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FLAVIA SILVA CHICARELLI CONFORME NF	1.025,00	
10/08/2024	1.1.2.01.0712	FLAVIA SILVA CHICARELLI	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FLAVIA SILVA CHICARELLI CONFORME NF		1.025,00
10/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FRANK ROUGLES CONFORME NF	1.025,00	
10/08/2024	1.1.2.01.0719	FRANK ROUGLES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FRANK ROUGLES CONFORME NF		1.025,00
			TOTAL DO DIA	3.110,00	3.110,00
11/08/2024	1.1.2.01.0124	MUNICIPIO DE LAVRAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2397 MUNICIPIO DE LAVRAS	4.871,86	
11/08/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2397 MUNICIPIO DE LAVRAS		4.871,86
11/08/2024	1.1.2.01.0052	MUNICIPIO DE PRESIDENTE KUBITSCHKE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2405 MUNICIPIO DE PRESIDENTE KUBITSCHKE	3.022,00	
11/08/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2405 MUNICIPIO DE PRESIDENTE KUBITSCHKE		3.022,00
11/08/2024	1.1.2.01.0052	MUNICIPIO DE PRESIDENTE KUBITSCHKE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2405 MUNICIPIO DE PRESIDENTE KUBITSCHKE	714,00	
11/08/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2405 MUNICIPIO DE PRESIDENTE KUBITSCHKE		714,00
			TOTAL DO DIA	8.607,86	8.607,86
12/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ELZA BATISTA CONFORME NF	69,00	
12/08/2024	1.1.2.01.0471	ELZA BATISTA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ELZA BATISTA CONFORME NF		69,00
12/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JECIONE AQUINO CONFORME NF	314,13	
12/08/2024	1.1.2.01.0660	JECIONE AQUINO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JECIONE AQUINO CONFORME NF		314,13
12/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JEREMIAS QUEIROZ CONFORME NF	1.025,00	
12/08/2024	1.1.2.01.0688	JEREMIAS QUEIROZ	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JEREMIAS QUEIROZ CONFORME NF		1.025,00
12/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JESSICA KENIA SILVA CONFORME NF	41,74	
12/08/2024	1.1.2.01.0775	JESSICA KENIA SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JESSICA KENIA SILVA CONFORME NF		41,74
12/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JIAG PING CONFORME NF	1.025,00	
12/08/2024	1.1.2.01.0689	JIAG PING	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JIAG PING CONFORME NF		1.025,00
12/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOSE MARCOS BUSNELO CONFORME NF	109,80	
12/08/2024	1.1.2.01.0608	JOSE MARCOS BUSNELO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOSE MARCOS BUSNELO CONFORME NF		109,80
12/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOSE VANDERLEI SIMETTE CONFORME NF	1.025,00	
12/08/2024	1.1.2.01.0675	JOSE VANDERLEI SIMETTE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOSE VANDERLEI SIMETTE CONFORME NF		1.025,00
12/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUIS MILITANO CONFORME NF	99,00	
12/08/2024	1.1.2.01.0656	LUIS MILITANO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUIS MILITANO CONFORME NF		99,00
12/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUIS PEREIRA CONFORME NF	649,00	
12/08/2024	1.1.2.01.0634	LUIS PEREIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUIS PEREIRA CONFORME NF		649,00
12/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUIS SOARES CONFORME NF	45,00	
12/08/2024	1.1.2.01.0738	LUIS SOARES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUIS SOARES CONFORME NF		45,00
			TOTAL DO DIA	4.402,67	4.402,67

TRANSPORTE





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 27951 VANRAL COMERCIAL LTDA	1.945,66	
14/08/2024	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 27951 VANRAL COMERCIAL LTDA		1.945,66
14/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 14625 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 91275644000148	2.211,30	
14/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 14625 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 91275644000148		2.211,30
14/08/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED TED	6.965,30	
14/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED TED		6.965,30
			TOTAL DO DIA	11.122,26	11.122,26
15/08/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB CEST PJ	69,00	
15/08/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB CEST PJ		69,00
15/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GERALDO ALVES DA SILVA CONFORME NF	69,00	
15/08/2024	1.1.2.01.0596	GERALDO ALVES DA SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GERALDO ALVES DA SILVA CONFORME NF		69,00
15/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOAO LEMOS CONFORME NF	117,45	
15/08/2024	1.1.2.01.0557	JOAO LEMOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOAO LEMOS CONFORME NF		117,45
15/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOAO PAULO FALCAO VIEIRA CONFORME NF	93,79	
15/08/2024	1.1.2.01.0527	JOAO PAULO FALCAO VIEIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOAO PAULO FALCAO VIEIRA CONFORME NF		93,79
15/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCIANO A OLIVEIRA CONFORME NF	1.225,00	
15/08/2024	1.1.2.01.0268	LUCIANO A OLIVEIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCIANO A OLIVEIRA CONFORME NF		1.225,00
15/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCIANO GUIMARAES CONFORME NF	101,50	
15/08/2024	1.1.2.01.0562	LUCIANO GUIMARAES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCIANO GUIMARAES CONFORME NF		101,50
15/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCIMAURO ALVES SANTOS CONFORME NF	38,02	
15/08/2024	1.1.2.01.0554	LUCIMAURO ALVES SANTOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCIMAURO ALVES SANTOS CONFORME NF		38,02
15/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCIO FLAVIO METZDORF FILHO CONFORME NF	45,15	
15/08/2024	1.1.2.01.0737	LUCIO FLAVIO METZDORF FILHO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCIO FLAVIO METZDORF FILHO CONFORME NF		45,15
15/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCIO SANTOS CONFORME NF	27,42	
15/08/2024	1.1.2.01.0756	MARCIO SANTOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCIO SANTOS CONFORME NF		27,42
15/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARIA CAROLINA ALVES HENRIQUE CONFORME NF	299,00	
15/08/2024	1.1.2.01.0549	MARIA CAROLINA ALVES HENRIQUE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARIA CAROLINA ALVES HENRIQUE CONFORME NF		299,00
15/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE NVT COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO LTDA CONFORME NF	1.225,00	
15/08/2024	1.1.2.01.0283	NVT COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO LTDA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE NVT COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO LTDA CONFORME NF		1.225,00
15/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ODILON PEREIRA DE JESUS CONFORME NF	2.650,00	
15/08/2024	1.1.2.01.0746	ODILON PEREIRA DE JESUS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ODILON PEREIRA DE JESUS CONFORME NF		2.650,00
15/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE OSMAR DE MELO FRANCO E SOUZA CONFORME NF	110,09	
15/08/2024	1.1.2.01.0768	OSMAR DE MELO FRANCO E SOUZA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE OSMAR DE MELO FRANCO E SOUZA CONFORME NF		110,09
			TOTAL DO DIA	6.070,42	6.070,42
19/08/2024	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2412 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS PB	11.292,80	
			TRANSPORTE	11.292,80	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2024	2.1.3.01.0104	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS PB	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2412 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS PB	11.292,80	11.292,80
19/08/2024	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2413 SANTA BARBARA DO MONTE VERDE MG	23.097,00	
19/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2413 SANTA BARBARA DO MONTE VERDE MG		23.097,00
19/08/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	6.905,00	
19/08/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		6.905,00
TOTAL DO DIA				41.294,80	41.294,80
20/08/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO CONFORME NF. CRED TED	7.290,00	
20/08/2024	1.1.2.01.0808	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO CONFORME NF. CRED TED		7.290,00
20/08/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	7.290,00	
20/08/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		7.290,00
20/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCELO ALEXANDRE DA SILVA CONFORME NF	1.727,32	
20/08/2024	1.1.2.01.0642	MARCELO ALEXANDRE DA SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCELO ALEXANDRE DA SILVA CONFORME NF		1.727,32
20/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCELO COSTA MORAES CONFORME NF	99,00	
20/08/2024	1.1.2.01.0787	MARCELO COSTA MORAES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCELO COSTA MORAES CONFORME NF		99,00
20/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCELO CROZA HENRIQUES CONFORME NF	1.190,90	
20/08/2024	1.1.2.01.0451	MARCELO CROZA HENRIQUES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCELO CROZA HENRIQUES CONFORME NF		1.190,90
20/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE NORBERTO MARTINS CONFORME NF	99,00	
20/08/2024	1.1.2.01.0727	NORBERTO MARTINS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE NORBERTO MARTINS CONFORME NF		99,00
20/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PATRICIA VIGARIO CONFORME NF	1.190,90	
20/08/2024	1.1.2.01.0516	PATRICIA VIGARIO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PATRICIA VIGARIO CONFORME NF		1.190,90
20/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PAULO C MENEZES CONFORME NF	1.978,00	
20/08/2024	1.1.2.01.0266	PAULO C MENEZES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PAULO C MENEZES CONFORME NF		1.978,00
20/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PEDRO RABELO CONFORME NF	99,00	
20/08/2024	1.1.2.01.0672	PEDRO RABELO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PEDRO RABELO CONFORME NF		99,00
20/08/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER	287,46	
20/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER		287,46
20/08/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER	424,80	
20/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER		424,80
20/08/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2024	3.004,99	
20/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2024		3.004,99
20/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA SP CONFORME NF 2396	5.891,30	
20/08/2024	1.1.2.01.0807	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA SP	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA SP CONFORME NF 2396		5.891,30
TOTAL DO DIA				30.572,67	30.572,67
21/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE NEIMAR A DOMINGOS CONFORME NF	1.226,00	
TRANSPORTE				1.226,00	

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2024	1.1.2.01.0300	NEIMAR A DOMINGOS	TRANSPORTE VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE NEIMAR A DOMINGOS CONFORME NF	1.226,00	1.226,00
			TOTAL DO DIA	1.226,00	1.226,00
22/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCAS FAGUNDES CONFORME NF	486,34	
22/08/2024	1.1.2.01.0484	LUCAS FAGUNDES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCAS FAGUNDES CONFORME NF		486,34
22/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCAS FLAUZINO CONFORME NF	190,70	
22/08/2024	1.1.2.01.0476	LUCAS FLAUZINO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCAS FLAUZINO CONFORME NF		190,70
22/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCIANA PEREIRA DA SILVA CONFORME NF	41,09	
22/08/2024	1.1.2.01.0701	LUCIANA PEREIRA DA SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCIANA PEREIRA DA SILVA CONFORME NF		41,09
22/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCIANA SANTOS CONFORME NF	454,95	
22/08/2024	1.1.2.01.0654	LUCIANA SANTOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUCIANA SANTOS CONFORME NF		454,95
22/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MANOEL GOMES CONFORME NF	57,00	
22/08/2024	1.1.2.01.0468	MANOEL GOMES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MANOEL GOMES CONFORME NF		57,00
			TOTAL DO DIA	1.230,08	1.230,08
23/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 3728 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	1.263,45	
23/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 3728 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		1.263,45
			TOTAL DO DIA	1.263,45	1.263,45
26/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA SP CONFORME NF 2404	1.074,00	
26/08/2024	1.1.2.01.0807	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA SP	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA SP CONFORME NF 2404		1.074,00
			TOTAL DO DIA	1.074,00	1.074,00
27/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 13567 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	736,00	
27/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 13567 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		736,00
27/08/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX	5.246,60	
27/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX		5.246,60
27/08/2024	2.1.1.01.0003	EMPRESTIMO CEF 76561	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561 PREST EMP 2/37	5.247,26	
27/08/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561 PREST EMP 2/37		5.247,26
			TOTAL DO DIA	11.229,86	11.229,86
30/08/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 23641 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	126,37	
30/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 23641 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA		126,37
30/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LINDIOMAR SANTANA DE OLIVEIRA CONFORME NF	103,40	
30/08/2024	1.1.2.01.0666	LINDIOMAR SANTANA DE OLIVEIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LINDIOMAR SANTANA DE OLIVEIRA CONFORME NF		103,40
30/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUIZ C ALENCAR CONFORME NF	1.226,00	
30/08/2024	1.1.2.01.0297	LUIZ C ALENCAR	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUIZ C ALENCAR CONFORME NF		1.226,00
30/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUIZ CARLOS FELIX DE ALMEIDA CONFORME NF	1.025,00	
			TRANSPORTE	2.480,77	1.455,77

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2024	1.1.2.01.0706	LUIZ CARLOS FELIX DE ALMEIDA	TRANSPORTE VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUIZ CARLOS FELIX DE ALMEIDA CONFORME NF	2.480,77	1.455,77 1.025,00
30/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUIZ F B NOVO CONFORME NF	1.226,00	
30/08/2024	1.1.2.01.0292	LUIZ F B NOVO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUIZ F B NOVO CONFORME NF		1.226,00
30/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUIZ H P PAULA CONFORME NF	2.374,90	
30/08/2024	1.1.2.01.0142	LUIZ H P PAULA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUIZ H P PAULA CONFORME NF		2.374,90
30/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUIZ JOSE PESSOA PESSOA CONFORME NF	70,00	
30/08/2024	1.1.2.01.0589	LUIZ JOSE PESSOA PESSOA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LUIZ JOSE PESSOA PESSOA CONFORME NF		70,00
30/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LYON COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA CONFORME NF	599,00	
30/08/2024	1.1.2.01.0718	LYON COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE LYON COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA CONFORME NF		599,00
30/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MACELLE PIRES CONFORME NF	279,00	
30/08/2024	1.1.2.01.0754	MACELLE PIRES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MACELLE PIRES CONFORME NF		279,00
30/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALI SOARES MOREIRA CONFORME NF 3	95,69	
30/08/2024	1.1.2.01.0602	MAGALI SOARES MOREIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGALI SOARES MOREIRA CONFORME NF 3		95,69
30/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGNO M VALE CONFORME NF	2.955,82	
30/08/2024	1.1.2.01.0173	MAGNO M VALE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGNO M VALE CONFORME NF		2.955,82
30/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGNUM DA SILVA DE SOUZA CONFORME NF	89,00	
30/08/2024	1.1.2.01.0455	MAGNUM DA SILVA DE SOUZA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAGNUM DA SILVA DE SOUZA CONFORME NF		89,00
30/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAIRA MEIRELLES CONFORME NF	119,90	
30/08/2024	1.1.2.01.0641	MAIRA MEIRELLES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAIRA MEIRELLES CONFORME NF		119,90
30/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MANOEL ALCIRENE PEREIRA DA SILVA FILHO CONFORME NF	1.116,00	
30/08/2024	1.1.2.01.0671	MANOEL ALCIRENE PEREIRA DA SILVA FILHO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MANOEL ALCIRENE PEREIRA DA SILVA FILHO CONFORME NF		1.116,00
30/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCELO NASCIMENTO DOS SANTOS CONFORME NF	389,00	
30/08/2024	1.1.2.01.0583	MARCELO NASCIMENTO DOS SANTOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCELO NASCIMENTO DOS SANTOS CONFORME NF		389,00
30/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARISA APARECIDA SIMON KOYANO CONFORME NF	86,50	
30/08/2024	1.1.2.01.0664	MARISA APARECIDA SIMON KOYANO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARISA APARECIDA SIMON KOYANO CONFORME NF		86,50
30/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE CONFORME NF	100,00	
30/08/2024	1.1.2.01.0720	PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE CONFORME NF		100,00
30/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POTE MG CONFORME NF	20,00	
30/08/2024	1.1.2.01.0673	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTE MG	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POTE MG CONFORME NF		20,00
30/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA - MG CONFORME NF	128,10	
30/08/2024	1.1.2.01.0540	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA - MG	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA - MG CONFORME NF		128,10
30/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PRISCILA M. SILVA CONFORME NF	2.936,90	
30/08/2024	1.1.2.01.0336	PRISCILA M. SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PRISCILA M. SILVA CONFORME NF		2.936,90
			TRANSPORTE	15.066,58	15.066,58

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

nº 1037
SUBRICA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PRISCILA PEREIRA DE BARROS CONFORME NF	15.066,58 279,00	15.066,58
30/08/2024	1.1.2.01.0717	PRISCILA PEREIRA DE BARROS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PRISCILA PEREIRA DE BARROS CONFORME NF		279,00
30/08/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	2.582,37	
30/08/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024		2.582,37
30/08/2024	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024	1.412,00	
30/08/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024		1.412,00
30/08/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	193,65	
30/08/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		193,65
30/08/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	206,58	
30/08/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		206,58
30/08/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	155,32	
30/08/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	19.895,50	19.895,50
31/08/2024	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR ICMS A RECOLHER ANT ICMS 08/2024	1.134,32	
31/08/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR ICMS A RECOLHER ANT ICMS 08/2024		1.134,32
31/08/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR ICMS A RECOLHER SIMPLES 08/2024	33,22	
31/08/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR ICMS A RECOLHER SIMPLES 08/2024		33,22
			TOTAL DO DIA	1.167,54	1.167,54
			TOTAL DO MÊS	195.207,78	195.207,78
01/09/2024	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO EM 01/09/2024	255,35	
01/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO EM 01/09/2024		255,35
			TOTAL DO DIA	255,35	255,35
02/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCIA APARECIDA BRAGA CONFORME NF	106,50	
02/09/2024	1.1.2.01.0565	MARCIA APARECIDA BRAGA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCIA APARECIDA BRAGA CONFORME NF		106,50
02/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCIA CRISTINA COELHO CONFORME NF	59,00	
02/09/2024	1.1.2.01.0750	MARCIA CRISTINA COELHO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCIA CRISTINA COELHO CONFORME NF		59,00
02/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCIA REGINA DE OLIVEIRA DAMAGLIO CONFORME NF	1.179,00	
02/09/2024	1.1.2.01.0380	MARCIA REGINA DE OLIVEIRA DAMAGLIO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCIA REGINA DE OLIVEIRA DAMAGLIO CONFORME NF		1.179,00
02/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PAULO DE TARSO CONFORME NF	59,00	
02/09/2024	1.1.2.01.0517	PAULO DE TARSO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PAULO DE TARSO CONFORME NF		59,00
02/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PEDRO ANGELO DE MAGALHAES VERCOSA CONFORME NF	59,00	
02/09/2024	1.1.2.01.0563	PEDRO ANGELO DE MAGALHAES VERCOSA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PEDRO ANGELO DE MAGALHAES VERCOSA CONFORME NF		59,00
			TOTAL DO DIA	1.462,50	1.462,50
03/09/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 7589 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	255,35	
03/09/2024	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 7589 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		255,35
			TOTAL DO DIA	255,35	255,35
04/09/2024	1.1.2.01.0811	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA MG	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2414 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA MG	1.939,80	
04/09/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2414 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA MG		1.939,80
04/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 27828 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	357,08	
			TRANSPORTE	2.296,88	1.939,80

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 27828 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	2.296,88	1.939,80
04/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 13608 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	368,00	357,08
04/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 13608 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		368,00
04/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 76601 GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	12.045,93	
04/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 76601 GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		12.045,93
04/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 27797 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	99,35	
04/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 27797 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI		99,35
04/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 15079 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	13.361,40	
04/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 15079 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA		13.361,40
04/09/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES RS CONFORME NF CRED TED2393	4.555,00	
04/09/2024	1.1.2.01.0806	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES RS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES RS CONFORME NF CRED TED2393		4.555,00
04/09/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX	758,93	
04/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF CRED PIX		758,93
04/09/2024	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO CEF	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 39/39	3.752,90	
04/09/2024	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.561,03	
04/09/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE #D		5.313,93
			TOTAL DO DIA	38.799,42	38.799,42
05/09/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 8133 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	130,00	
05/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 8133 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA		130,00
05/09/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA CONFORME NF CRED TED 2400	10.812,53	
05/09/2024	1.1.2.01.0799	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA CONFORME NF CRED TED 2400		10.812,53
			TOTAL DO DIA	10.942,53	10.942,53
06/09/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	10.812,53	
06/09/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		10.812,53
06/09/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 08/2024	2.388,72	
06/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 08/2024		2.388,72
06/09/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 08/2024	1.256,68	
06/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 08/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	14.457,93	14.457,93
09/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GABRIEL LOURENCO BARBEDO CONFORME NF	79,53	
09/09/2024	1.1.2.01.0709	GABRIEL LOURENCO BARBEDO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GABRIEL LOURENCO BARBEDO CONFORME NF		79,53
			TRANSPORTE	79,53	79,53





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCOS AURELIO SIMOES SANTOS CONFORME NF	79,53 81,31	79,53
09/09/2024	1.1.2.01.0639	MARCOS AURELIO SIMOES SANTOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCOS AURELIO SIMOES SANTOS CONFORME NF		81,31
			TOTAL DO DIA	160,84	160,84
10/09/2024	1.1.2.01.0799	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2400 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA	10.812,53	
10/09/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2400 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA		10.812,53
10/09/2024	1.1.2.01.0799	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2401 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA	15.485,80	
10/09/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2401 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA		15.485,80
10/09/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA CONFORME NF. CRED TED 2401	15.485,80	
10/09/2024	1.1.2.01.0799	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA CONFORME NF. CRED TED 2401		15.485,80
10/09/2024	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 10/09/2024	15.485,80	
10/09/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 10/09/2024		15.485,80
10/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GEDEAO PIRES DE AZEVEDO CONFORME NF	899,00	
10/09/2024	1.1.2.01.0547	GEDEAO PIRES DE AZEVEDO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GEDEAO PIRES DE AZEVEDO CONFORME NF		899,00
10/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GEISLA EUGENIO DE ALMEIDA CONFORME NF	85,01	
10/09/2024	1.1.2.01.0723	GEISLA EUGENIO DE ALMEIDA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GEISLA EUGENIO DE ALMEIDA CONFORME NF		85,01
10/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. CONFORME NF	2.912,60	
10/09/2024	1.1.2.01.0151	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. CONFORME NF		2.912,60
10/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RADIO PIATA DE SALVADOR LTDA CONFORME NF	1.975,00	
10/09/2024	1.1.2.01.0261	RADIO PIATA DE SALVADOR LTDA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RADIO PIATA DE SALVADOR LTDA CONFORME NF		1.975,00
10/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAESAH WAQUIM SALOMAO CONFORME NF	80,26	
10/09/2024	1.1.2.01.0758	RAESAH WAQUIM SALOMAO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAESAH WAQUIM SALOMAO CONFORME NF		80,26
10/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAFAEL GONCALVES CONFORME NF	539,00	
10/09/2024	1.1.2.01.0456	RAFAEL GONCALVES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAFAEL GONCALVES CONFORME NF		539,00
10/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAFAEL GUIMARAES CONFORME NF	1.945,00	
10/09/2024	1.1.2.01.0467	RAFAEL GUIMARAES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAFAEL GUIMARAES CONFORME NF		1.945,00
10/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAFAEL S. CONFORME NF	1.225,00	
10/09/2024	1.1.2.01.0251	RAFAEL S.	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAFAEL S. CONFORME NF		1.225,00
10/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAFAEL Y. MYOSE CONFORME NF	1.225,00	
10/09/2024	1.1.2.01.0279	RAFAEL Y. MYOSE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAFAEL Y. MYOSE CONFORME NF		1.225,00
10/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAFAELA XAVIER RIBEIRO CONFORME NF	96,48	
10/09/2024	1.1.2.01.0651	RAFAELA XAVIER RIBEIRO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAFAELA XAVIER RIBEIRO CONFORME NF		96,48
10/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAFIL SUPRIMENTOS OFFSHORE LTDA CONFORME NF	2.900,00	
10/09/2024	1.1.2.01.0370	RAFIL SUPRIMENTOS OFFSHORE LTDA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAFIL SUPRIMENTOS OFFSHORE LTDA CONFORME NF		2.900,00
10/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAIMUNDO N. A. AZEVEDO CONFORME NF	2.390,00	
			TRANSPORTE	73.542,28	71.152,28

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2024	1.1.2.01.0222	RAIMUNDO N. A. AZEVEDO	TRANSPORTE VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAIMUNDO N. A. AZEVEDO CONFORME NF	73.542,28	71.152,28
10/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAMON OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA CONFORME NF	939,00	2.390,00
10/09/2024	1.1.2.01.0492	RAMON OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAMON OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA CONFORME NF		939,00
10/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RANGEL ANASTACIO CONFORME NF	1.225,00	
10/09/2024	1.1.2.01.0350	RANGEL ANASTACIO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RANGEL ANASTACIO CONFORME NF		1.225,00
10/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAQUEL DE LIMA DA LUZ CONFORME NF	95,69	
10/09/2024	1.1.2.01.0569	RAQUEL DE LIMA DA LUZ	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAQUEL DE LIMA DA LUZ CONFORME NF		95,69
10/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAYNOLDS JESUS OLEGARIO DE SANTANA CONFORME NF	1.990,00	
10/09/2024	1.1.2.01.0783	RAYNOLDS JESUS OLEGARIO DE SANTANA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RAYNOLDS JESUS OLEGARIO DE SANTANA CONFORME NF		1.990,00
10/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RECICLAR INFORMATICA LTDA CONFORME NF	1.225,00	
10/09/2024	1.1.2.01.0275	RECICLAR INFORMATICA LTDA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RECICLAR INFORMATICA LTDA CONFORME NF		1.225,00
			TOTAL DO DIA	79.016,97	79.016,97
11/09/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA AL CONFORME NF CRED TED 2399	12.798,90	
11/09/2024	1.1.2.01.0810	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA AL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA AL CONFORME NF CRED TED 2399		12.798,90
			TOTAL DO DIA	12.798,90	12.798,90
12/09/2024	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2419 PREFEITURA MUNIC. PRESIDENTE KUBITSCHECK	3.736,00	
12/09/2024	1.1.2.01.0052	MUNICIPIO DE PRESIDENTE KUBITSCHK	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2419 PREFEITURA MUNIC. PRESIDENTE KUBITSCHECK		3.736,00
12/09/2024	1.1.2.01.0810	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA AL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2399 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA AL	12.798,90	
12/09/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2399 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA AL		12.798,90
12/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2420 MUNICIPIO DE PRESIDENTE KUBITSCHK	1.516,00	
12/09/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2420 MUNICIPIO DE PRESIDENTE KUBITSCHK		1.516,00
12/09/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE LAVRAS CONFORME NF CRED TEV 2397	4.871,86	
12/09/2024	1.1.2.01.0124	MUNICIPIO DE LAVRAS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE LAVRAS CONFORME NF CRED TEV 2397		4.871,86
12/09/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	17.670,76	
12/09/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		17.670,76
12/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOSE ROBERTO SFORCIN SFORCIN CONFORME NF	29,50	
12/09/2024	1.1.2.01.0502	JOSE ROBERTO SFORCIN SFORCIN	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOSE ROBERTO SFORCIN SFORCIN CONFORME NF		29,50
12/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAURICIO CANDIDO ALVES CONFORME NF	29,50	
12/09/2024	1.1.2.01.0561	MAURICIO CANDIDO ALVES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAURICIO CANDIDO ALVES CONFORME NF		29,50
12/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAURICIO CASSINO CONFORME NF	448,00	
12/09/2024	1.1.2.01.0558	MAURICIO CASSINO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAURICIO CASSINO CONFORME NF		448,00
			TOTAL DO DIA	41.100,52	41.100,52

TRANSPORTE





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER	206,58	
15/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER		206,58
			TOTAL DO DIA	206,58	206,58
16/09/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CARLA CAMPOS RIOS VITOR CONFORME NF CRED PIX	75,00	
16/09/2024	1.1.2.01.0612	CARLA CAMPOS RIOS VITOR	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CARLA CAMPOS RIOS VITOR CONFORME NF CRED PIX		75,00
16/09/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB CEST PJ	75,00	
16/09/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB CEST PJ		75,00
16/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE OSVALDO SATIRO DE OLIVEIRA FILHO CONFORME NF.	65,25	
16/09/2024	1.1.2.01.0715	OSVALDO SATIRO DE OLIVEIRA FILHO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE OSVALDO SATIRO DE OLIVEIRA FILHO CONFORME NF.		65,25
16/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE OZEANE DA SILVA SOUZA ALVES CONFORME NF	403,25	
16/09/2024	1.1.2.01.0705	OZEANE DA SILVA SOUZA ALVES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE OZEANE DA SILVA SOUZA ALVES CONFORME NF		403,25
16/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PABLO J SOUSA CONFORME NF	1.228,00	
16/09/2024	1.1.2.01.0220	PABLO J SOUSA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PABLO J SOUSA CONFORME NF		1.228,00
16/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PAMELLA COSTA AQUINO CONFORME NF	29,56	
16/09/2024	1.1.2.01.0749	PAMELLA COSTA AQUINO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PAMELLA COSTA AQUINO CONFORME NF		29,56
16/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PAOLA S OLIVEIRA CONFORME NF	1.228,00	
16/09/2024	1.1.2.01.0242	PAOLA S OLIVEIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PAOLA S OLIVEIRA CONFORME NF		1.228,00
			TOTAL DO DIA	3.104,06	3.104,06
17/09/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER	348,97	
17/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER		348,97
17/09/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2024	33,22	
17/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2024		33,22
			TOTAL DO DIA	382,19	382,19
18/09/2024	1.1.2.01.0809	PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2410 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA	43.293,06	
18/09/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2410 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA		43.293,06
18/09/2024	1.1.2.01.0809	PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2411 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA	13.480,00	
18/09/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2411 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA		13.480,00
18/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 3809 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	999,37	
18/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 3809 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		999,37
18/09/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA CONFORME NF CRED TED 2410	43.293,06	
18/09/2024	1.1.2.01.0809	PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA CONFORME NF CRED TED 2410		43.293,06
18/09/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA CONFORME NF CRED TED	13.480,00	
18/09/2024	1.1.2.01.0809	PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA CONFORME NF CRED TED		13.480,00
			TRANSPORTE	114.545,49	114.545,49

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	TRANSPORTE VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	114.545,49 43.293,06	114.545,49
18/09/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		43.293,06
18/09/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	13.480,00	
18/09/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		13.480,00
			TOTAL DO DIA	171.318,55	171.318,55
20/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOAO PAZINI FILHO CONFORME NF	1.419,80	
20/09/2024	1.1.2.01.0571	JOAO PAZINI FILHO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JOAO PAZINI FILHO CONFORME NF		1.419,80
20/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JULIANA MORAES CONFORME NF	129,00	
20/09/2024	1.1.2.01.0648	JULIANA MORAES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JULIANA MORAES CONFORME NF		129,00
20/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARIA CRISTINA ZUMBLICK SANTOW CONFORME NF	95,00	
20/09/2024	1.1.2.01.0722	MARIA CRISTINA ZUMBLICK SANTOW	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARIA CRISTINA ZUMBLICK SANTOW CONFORME NF		95,00
20/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARIA DAS GRACAS SILVA PAVAO CONFORME NF	946,15	
20/09/2024	1.1.2.01.0481	MARIA DAS GRACAS SILVA PAVAO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARIA DAS GRACAS SILVA PAVAO CONFORME NF		946,15
20/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARIA HELENA SARAIVA CONFORME NF	85,80	
20/09/2024	1.1.2.01.0573	MARIA HELENA SARAIVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARIA HELENA SARAIVA CONFORME NF		85,80
20/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARIA TATIANY GOMES LINHARES CONFORME NF	1.285,75	
20/09/2024	1.1.2.01.0466	MARIA TATIANY GOMES LINHARES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARIA TATIANY GOMES LINHARES CONFORME NF		1.285,75
20/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE REGIANE SCHIEFELBEIN ROSCHEL CONFORME NF	1.990,00	
20/09/2024	1.1.2.01.0433	REGIANE SCHIEFELBEIN ROSCHEL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE REGIANE SCHIEFELBEIN ROSCHEL CONFORME NF		1.990,00
20/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE REINALDO JOSE DA ROCHA CONFORME NF	69,89	
20/09/2024	1.1.2.01.0743	REINALDO JOSE DA ROCHA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE REINALDO JOSE DA ROCHA CONFORME NF		69,89
20/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RENAN AKIO KAMIMURA CONFORME NF	204,42	
20/09/2024	1.1.2.01.0510	RENAN AKIO KAMIMURA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RENAN AKIO KAMIMURA CONFORME NF		204,42
20/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RENAN C. S. SIMOES CONFORME NF	3.000,00	
20/09/2024	1.1.2.01.0193	RENAN C. S. SIMOES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RENAN C. S. SIMOES CONFORME NF		3.000,00
20/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RENAN SOARES PEREIRA CONFORME NF	95,54	
20/09/2024	1.1.2.01.0702	RENAN SOARES PEREIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RENAN SOARES PEREIRA CONFORME NF		95,54
20/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RENATO MARQUES CONFORME NF	35,00	
20/09/2024	1.1.2.01.0776	RENATO MARQUES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RENATO MARQUES CONFORME NF		35,00
20/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RICARDO ATILA SOUSA PRASS CONFORME NF	1.179,00	
20/09/2024	1.1.2.01.0352	RICARDO ATILA SOUSA PRASS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RICARDO ATILA SOUSA PRASS CONFORME NF		1.179,00
			TOTAL DO DIA	10.535,35	10.535,35
24/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF, 3819 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	4.099,99	
24/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF, 3819 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		4.099,99
			TOTAL DO DIA	4.099,99	4.099,99
25/09/2024	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF, 2421 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA	20.474,50	
			TRANSPORTE	20.474,50	





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2421 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA	20.474,50	20.474,50
			TOTAL DO DIA	20.474,50	20.474,50
27/09/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561 CONFORME NF CRED PIX	5.294,86	
27/09/2024	2.1.1.01.0003	EMPRESTIMO CEF 76561	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561 CONFORME NF CRED PIX		5.294,86
27/09/2024	2.1.1.01.0003	EMPRESTIMO CEF 76561	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561 PREST EMP 03/37	5.294,86	
27/09/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561 PREST EMP 03/37		5.294,86
			TOTAL DO DIA	10.589,72	10.589,72
29/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 28012 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	322,94	
29/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 28012 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI		322,94
29/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 13868 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	3.188,95	
29/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 13868 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		3.188,95
			TOTAL DO DIA	3.511,89	3.511,89
30/09/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 24238 AGENCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA	91,78	
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 24238 AGENCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA		91,78
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCOS FUKAYAMA CONFORME NF	1.990,00	
30/09/2024	1.1.2.01.0765	MARCOS FUKAYAMA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCOS FUKAYAMA CONFORME NF		1.990,00
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCOS ISRAEL DA SILVA CONFORME NF	279,00	
30/09/2024	1.1.2.01.0761	MARCOS ISRAEL DA SILVA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCOS ISRAEL DA SILVA CONFORME NF		279,00
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCOS NUNES DOS SANTOS CONFORME NF	93,55	
30/09/2024	1.1.2.01.0732	MARCOS NUNES DOS SANTOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCOS NUNES DOS SANTOS CONFORME NF		93,55
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAURICIO DE SOUZA FILHO CONFORME NF	389,00	
30/09/2024	1.1.2.01.0578	MAURICIO DE SOUZA FILHO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAURICIO DE SOUZA FILHO CONFORME NF		389,00
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAURO CADIOLI CONFORME NF	69,00	
30/09/2024	1.1.2.01.0470	MAURO CADIOLI	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAURO CADIOLI CONFORME NF		69,00
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAYCON PEREIRA DE MATOS CONFORME NF	1.025,00	
30/09/2024	1.1.2.01.0710	MAYCON PEREIRA DE MATOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MAYCON PEREIRA DE MATOS CONFORME NF		1.025,00
30/09/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR ICMS A RECOLHER SIMPLES 09/2024	2.722,48	
30/09/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR ICMS A RECOLHER SIMPLES 09/2024		2.722,48
30/09/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	2.582,37	
30/09/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		2.582,37
30/09/2024	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024	1.412,00	
30/09/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024		1.412,00
30/09/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	193,65	
30/09/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		193,65
30/09/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	206,58	
30/09/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		206,58
30/09/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	155,32	
			TRANSPORTE	11.209,73	11.054,41





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	11.209,73	11.054,41
			TOTAL DO DIA	11.209,73	11.209,73
			TOTAL DO MÊS	434.682,87	434.682,87
01/10/2024	1.1.2.01.0496	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR MODESTINO GONCALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2422 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR MODESTINO GONCALVES	1.100,00	
01/10/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2422 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR MODESTINO GONCALVES		1.100,00
01/10/2024	1.1.2.01.0814	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA MT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2423 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA MT	1.758,00	
01/10/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2423 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA MT		1.758,00
01/10/2024	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	PAGO CFE, DUP # DO FORNECEDOR PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO EM 01/10/2024	255,35	
01/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE, DUP # DO FORNECEDOR PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO EM 01/10/2024		255,35
			TOTAL DO DIA	3.113,35	3.113,35
02/10/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 8440 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	120,00	
02/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 8440 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA		120,00
02/10/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 7794 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	255,35	
02/10/2024	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 7794 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		255,35
02/10/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE KUBITSCHKE CONFORME NF. CRED PIX	3.736,00	
02/10/2024	1.1.2.01.0052	MUNICIPIO DE PRESIDENTE KUBITSCHKE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE KUBITSCHKE CONFORME NF. CRED PIX		3.736,00
02/10/2024	1.1.2.01.0052	MUNICIPIO DE PRESIDENTE KUBITSCHKE	PAGO CFE, DUP DO FORNECEDOR MUNICIPIO DE PRESIDENTE KUBITSCHKE EM 02/10/2024 ENVIO PIX	3.736,00	
02/10/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE, DUP DO FORNECEDOR MUNICIPIO DE PRESIDENTE KUBITSCHKE EM 02/10/2024 ENVIO PIX		3.736,00
			TOTAL DO DIA	7.847,35	7.847,35
03/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 3882 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	1.876,20	
03/10/2024	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 3882 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		1.876,20
			TOTAL DO DIA	1.876,20	1.876,20
05/10/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 09/2024	2.388,72	
05/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 09/2024		2.388,72
05/10/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 09/2024	1.256,68	
05/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 09/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	3.645,40	3.645,40
07/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE HELDER LOPES ARAGAO CONFORME NF	357,28	
07/10/2024	1.1.2.01.0751	HELDER LOPES ARAGAO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE HELDER LOPES ARAGAO CONFORME NF		357,28
			TOTAL DO DIA	357,28	357,28
08/10/2024	1.1.2.01.0813	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2417 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA	1.249,70	
			TRANSPORTE	1.249,70	

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2417 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA	1.249,70	1.249,70
08/10/2024	1.1.2.01.0813	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2418 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA	1.599,92	
08/10/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2418 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA		1.599,92
08/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 3898 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	12.037,49	
08/10/2024	2.1.3.01.0041	LUEN SLX 1168	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 3898 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		12.037,49
08/10/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA MG CONFORME NF CRED TED	1.939,80	
08/10/2024	1.1.2.01.0811	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA MG	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA MG CONFORME NF CRED TED		1.939,80
			TOTAL DO DIA	16.826,91	16.826,91
09/10/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	1.939,80	
09/10/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		1.939,80
			TOTAL DO DIA	1.939,80	1.939,80
10/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GESSICA SANTOS CONFORME NF	137,16	
10/10/2024	1.1.2.01.0619	GESSICA SANTOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GESSICA SANTOS CONFORME NF		137,16
10/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GETULIO SAKAMOTO CONFORME NF	1.025,00	
10/10/2024	1.1.2.01.0699	GETULIO SAKAMOTO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GETULIO SAKAMOTO CONFORME NF		1.025,00
10/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GIERLLE MARIA DA SILVA SOUZA CONFORME NF	99,00	
10/10/2024	1.1.2.01.0739	GIERLLE MARIA DA SILVA SOUZA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GIERLLE MARIA DA SILVA SOUZA CONFORME NF		99,00
10/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS BA CONFORME NF	52.681,36	
10/10/2024	1.1.2.01.0816	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS BA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS BA CONFORME NF		52.681,36
10/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA CONFORME NF	1.795,00	
10/10/2024	1.1.2.01.0788	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA CONFORME NF		1.795,00
			TOTAL DO DIA	55.737,52	55.737,52
11/10/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR MODESTINO GONCALVES CONFORME NF CRED PIX	1.100,00	
11/10/2024	1.1.2.01.0496	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR MODESTINO GONCALVES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR MODESTINO GONCALVES CONFORME NF CRED PIX		1.100,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
13/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 15138 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	1.455,86	
13/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 15138 MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA		1.455,86
			TOTAL DO DIA	1.455,86	1.455,86
14/10/2024	2.1.3.01.0076	MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 14/10/2024	1.100,00	
			TRANSPORTE	1.100,00	





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PAGO CFE, DUP # DO FORNECEDOR MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM 14/10/2024	1.100,00	1.100,00
14/10/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS TAR PIX	8,50	
14/10/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS TAR PIX		8,50
14/10/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE, DUP DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 14/10/2024 CR PIX CHA	8,50	
14/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PAGO CFE, DUP DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 14/10/2024 CR PIX CHA		8,50
14/10/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS TAR PIX	0,07	
14/10/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS TAR PIX		0,07
14/10/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE, DUP DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 14/10/2024 CR PIX CHA	1,00	
14/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PAGO CFE, DUP DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 14/10/2024 CR PIX CHA		1,00
14/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE KARINA SA DE MOURA CONFORME NF	142,87	
14/10/2024	1.1.2.01.0624	KARINA SA DE MOURA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE KARINA SA DE MOURA CONFORME NF		142,87
			TOTAL DO DIA	1.260,94	1.260,94
15/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 2365 I B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.789,10	
15/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 2365 I B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		3.789,10
15/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 3922 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	714,38	
15/10/2024	2.1.3.01.0041	LUEN SLX 1168	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 3922 SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME		714,38
15/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 5838 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 10318514000143	4.094,70	
15/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 5838 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 10318514000143		4.094,70
15/10/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB T CESTA	75,00	
15/10/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB T CESTA		75,00
15/10/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE, DUP DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 15/10/2024 CR PIX CHA	74,07	
15/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PAGO CFE, DUP DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 15/10/2024 CR PIX CHA		74,07
15/10/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS TAR PIX	0,65	
15/10/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS TAR PIX		0,65
15/10/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE, DUP DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 15/10/2024 CR PIX CHA	0,65	
15/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PAGO CFE, DUP DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 15/10/2024 CR PIX CHA		0,65
15/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GILBERTO DE JESUS CONFORME NF	55,44	
15/10/2024	1.1.2.01.0600	GILBERTO DE JESUS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GILBERTO DE JESUS CONFORME NF		55,44
15/10/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER	206,58	
15/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER		206,58
15/10/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER	348,97	
15/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER		348,97
			TOTAL DO DIA	9.359,54	9.359,54
21/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RICARDO BIASOLI DE ASSIS CONFORME NF	47,03	
			TRANSPORTE	47,03	





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2024	1.1.2.01.0570	RICARDO BIASOLI DE ASSIS	TRANSPORTE VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RICARDO BIASOLI DE ASSIS CONFORME NF	47,03	47,03
21/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RICARDO N. FELIPE CONFORME NF	1.226,00	
21/10/2024	1.1.2.01.0301	RICARDO N. FELIPE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RICARDO N. FELIPE CONFORME NF		1.226,00
21/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RITA CELSTE GUIMARAES CONFORME NF	47,42	
21/10/2024	1.1.2.01.0574	RITA CELSTE GUIMARAES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE RITA CELSTE GUIMARAES CONFORME NF		47,42
21/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ROBERTA RODRIGUES DE SOUSA CONFORME NF	300,42	
21/10/2024	1.1.2.01.0494	ROBERTA RODRIGUES DE SOUSA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ROBERTA RODRIGUES DE SOUSA CONFORME NF		300,42
21/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ROBERTO RYAN CALDAS RIBEIRO CONFORME NF	758,10	
21/10/2024	1.1.2.01.0647	ROBERTO RYAN CALDAS RIBEIRO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ROBERTO RYAN CALDAS RIBEIRO CONFORME NF		758,10
21/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ROBSON GIRIO MACHADO CONFORME NF	1.025,00	
21/10/2024	1.1.2.01.0687	ROBSON GIRIO MACHADO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE ROBSON GIRIO MACHADO CONFORME NF		1.025,00
21/10/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2024	2.722,48	
21/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2024		2.722,48
			TOTAL DO DIA	6.126,45	6.126,45
22/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCOS P. S. MARTINS CONFORME NF	1.228,00	
22/10/2024	1.1.2.01.0236	MARCOS P. S. MARTINS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCOS P. S. MARTINS CONFORME NF		1.228,00
22/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCOS RENAN CONFORME NF	84,20	
22/10/2024	1.1.2.01.0725	MARCOS RENAN	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCOS RENAN CONFORME NF		84,20
22/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCOS VINICIUS TAFAREL CONFORME NF	1.290,00	
22/10/2024	1.1.2.01.0413	MARCOS VINICIUS TAFAREL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARCOS VINICIUS TAFAREL CONFORME NF		1.290,00
22/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARIA APARECIDA GOMES CONFORME NF	255,00	
22/10/2024	1.1.2.01.0576	MARIA APARECIDA GOMES	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MARIA APARECIDA GOMES CONFORME NF		255,00
22/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE NADIA B C FERRO CONFORME NF	1.228,00	
22/10/2024	1.1.2.01.0234	NADIA B C FERRO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE NADIA B C FERRO CONFORME NF		1.228,00
22/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE NADIA MATOS CONFORME NF	1.290,00	
22/10/2024	1.1.2.01.0375	NADIA MATOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE NADIA MATOS CONFORME NF		1.290,00
22/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE NATALIE RODRIGUES DOS SANTOS CONFORME NF	995,79	
22/10/2024	1.1.2.01.0505	NATALIE RODRIGUES DOS SANTOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE NATALIE RODRIGUES DOS SANTOS CONFORME NF		995,79
22/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PEDRO VICTOR GONCALVES RANDI CONFORME NF	199,00	
22/10/2024	1.1.2.01.0781	PEDRO VICTOR GONCALVES RANDI	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PEDRO VICTOR GONCALVES RANDI CONFORME NF		199,00
22/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PETERSON NOGUEIRA CONFORME NF	69,00	
22/10/2024	1.1.2.01.0511	PETERSON NOGUEIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PETERSON NOGUEIRA CONFORME NF		69,00
			TOTAL DO DIA	6.638,99	6.638,99
24/10/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JAQUELINE BOMFIM CONFORME NF CRED PIX	98,00	
24/10/2024	1.1.2.01.0537	JAQUELINE BOMFIM	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE JAQUELINE BOMFIM CONFORME NF CRED PIX		98,00
			TOTAL DO DIA	98,00	98,00
25/10/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANSANCAO BA EDUCACAO CONFORME NF CRED TED	7.439,50	
			TRANSPORTE	7.439,50	





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2024	1.1.2.01.0812	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANSANCAO BA EDUCACAO	TRANSPORTE VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANSANCAO BA EDUCACAO CONFORME NF CRED TED	7.439,50	7.439,50
			TOTAL DO DIA	7.439,50	7.439,50
27/10/2024	1.1.2.01.0801	PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2429 PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA	2.985,00	
27/10/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2429 PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA		2.985,00
			TOTAL DO DIA	2.985,00	2.985,00
28/10/2024	1.1.2.01.0812	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANSANCAO BA EDUCACAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2409 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANSANCAO BA EDUCACAO	7.439,50	
28/10/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2409 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANSANCAO BA EDUCACAO		7.439,50
28/10/2024	2.1.1.01.0003	EMPRESTIMO CEF 76561	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561 PREST EMP 04/37	5.339,51	
28/10/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561 PREST EMP 04/37		5.339,51
28/10/2024	3.2.2.04.0021	DESPESA COM COMPUTADORES E SOFTWARES	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPUTADORES E SOFTWARES	287,11	
28/10/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPUTADORES E SOFTWARES		287,11
28/10/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS Rodonaves 5838, 3898 e 3922	2.278,87	
28/10/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS Rodonaves 5838, 3898 e 3922		2.278,87
28/10/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP. DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 28/10/2024 CR PIX CHA	340,00	
28/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP. DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 28/10/2024 CR PIX CHA		340,00
28/10/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS TAR PIX	3,02	
28/10/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS TAR PIX		3,02
28/10/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP. DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 28/10/2024 CR PIX CHA	32,00	
28/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP. DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 28/10/2024 CR PIX CHA		32,00
28/10/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS TAR PIX	0,28	
28/10/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS TAR PIX		0,28
			TOTAL DO DIA	15.720,29	15.720,29
29/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 14223 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	240,00	
29/10/2024	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 14223 PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		240,00
29/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 28260 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	326,10	
29/10/2024	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 28260 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI		326,10
29/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 103221 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 08198726000192	1.088,02	
29/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 103221 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 08198726000192		1.088,02
			TOTAL DO DIA	1.654,12	1.654,12
31/10/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 24783 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	91,78	
31/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 24783 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA		91,78
			TRANSPORTE	91,78	91,78

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA CONFORME NF CRED TED 2426	91,78 8.361,68	91,78
31/10/2024	1.1.2.01.0799	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA CONFORME NF CRED TED 2426		8.361,68
31/10/2024	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR ICMS A RECOLHER ANT ICMS 10/2024	2.087,53	
31/10/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR ICMS A RECOLHER ANT ICMS 10/2024		2.087,53
31/10/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR ICMS A RECOLHER SIMPLES 10/2024	873,15	
31/10/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR ICMS A RECOLHER SIMPLES 10/2024		873,15
31/10/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	2.582,37	
31/10/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		2.582,37
31/10/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2024	229,54	
31/10/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2024		229,54
31/10/2024	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024	1.412,00	
31/10/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024		1.412,00
31/10/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	176,44	
31/10/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		176,44
31/10/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	188,22	
31/10/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		188,22
31/10/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	155,32	
31/10/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	16.158,03	16.158,03
			TOTAL DO MÊS	161.340,53	161.340,53
01/11/2024	1.1.2.01.0799	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2426 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA	8.361,68	
01/11/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2426 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA		8.361,68
01/11/2024	1.1.2.01.0817	FUNDO MUNIC EDUCACAO SANTA LUZIA DO ITANHÍ SE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2427 FUNDO MUNIC EDUCACAO SANTA LUZIA DO ITANHÍ SE	13.290,55	
01/11/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2427 FUNDO MUNIC EDUCACAO SANTA LUZIA DO ITANHÍ SE		13.290,55
01/11/2024	1.1.2.01.0817	FUNDO MUNIC EDUCACAO SANTA LUZIA DO ITANHÍ SE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2428 FUNDO MUNIC EDUCACAO SANTA LUZIA DO ITANHÍ SE	7.242,03	
01/11/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2428 FUNDO MUNIC EDUCACAO SANTA LUZIA DO ITANHÍ SE		7.242,03
01/11/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	480,00	
01/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		480,00
01/11/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS TAR PIX	4,27	
01/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS TAR PIX		4,27
01/11/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	7.878,12	
01/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		7.878,12
01/11/2024	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	PAGO CFE, DUP # DO FORNECEDOR PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO EM 01/11/2024	255,35	
01/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE, DUP # DO FORNECEDOR PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO EM 01/11/2024		255,35
			TOTAL DO DIA	37.512,00	37.512,00
04/11/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 8001 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	255,35	
04/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 8001 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		255,35
04/11/2024	1.1.2.01.0815	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2416 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	18.428,86	
			TRANSPORTE	18.684,21	255,35





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2416 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	18.684,21	18.684,21
04/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NF CRED TED	18.428,86	18.428,86
04/11/2024	1.1.2.01.0815	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NF CRED TED		18.428,86
TOTAL DO DIA				37.113,07	37.113,07
05/11/2024	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	PAGO CFE, DUP # DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 05/11/2024	3.009,38	
05/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE, DUP # DO FORNECEDOR VANRAL COMERCIAL LTDA EM 05/11/2024		3.009,38
05/11/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	3.009,36	
05/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		3.009,36
05/11/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	705,09	
05/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		705,09
05/11/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	705,08	
05/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		705,08
05/11/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	52,49	
05/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		52,49
05/11/2024	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS PG PREFEIT	49,79	
05/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS PG PREFEIT		49,79
05/11/2024	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS PG PREFEIT	49,79	
05/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS PG PREFEIT		49,79
05/11/2024	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS PG PREFEIT	43,36	
05/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS PG PREFEIT		43,36
05/11/2024	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS PG PREFEIT	176,09	
05/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS PG PREFEIT		176,09
05/11/2024	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS 10/2024 PG LUZ/GAS	241,53	
05/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS 10/2024 PG LUZ/GAS		241,53
05/11/2024	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS 10/2024 PG LUZ/GAS	47,23	
05/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS 10/2024 PG LUZ/GAS		47,23
05/11/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	10.339,00	
05/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		10.339,00
05/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA MT CONFORME NF CRED TED	1.758,00	
05/11/2024	1.1.2.01.0814	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA MT	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA MT CONFORME NF CRED TED		1.758,00
05/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GILSON MARIANO MARIANO CONFORME NF	129,00	
05/11/2024	1.1.2.01.0585	GILSON MARIANO MARIANO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GILSON MARIANO MARIANO CONFORME NF		129,00
TOTAL DO DIA				20.315,19	20.315,19
06/11/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	1.758,00	
06/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		1.758,00
TRANSPORTE				1.758,00	1.758,00





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FUNDO MUNIC EDUCACAO SANTA LUZIA DO ITANHI SE CONFORME NF CRED TED	1.758,00 13.290,55	1.758,00
06/11/2024	1.1.2.01.0817	FUNDO MUNIC EDUCACAO SANTA LUZIA DO ITANHI SE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FUNDO MUNIC EDUCACAO SANTA LUZIA DO ITANHI SE CONFORME NF CRED TED		13.290,55
06/11/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	13.291,00	
06/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		13.291,00
			TOTAL DO DIA	28.339,55	28.339,55
07/11/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 10/2024	2.176,39	
07/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 10/2024		2.176,39
07/11/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 10/2024	1.256,68	
07/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 10/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	3.433,07	3.433,07
08/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FUNDO MUNIC EDUCACAO SANTA LUZIA DO ITANHI SE CONFORME NF CRED TED	7.242,03	
08/11/2024	1.1.2.01.0817	FUNDO MUNIC EDUCACAO SANTA LUZIA DO ITANHI SE	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE FUNDO MUNIC EDUCACAO SANTA LUZIA DO ITANHI SE CONFORME NF CRED TED		7.242,03
08/11/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	7.242,00	
08/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		7.242,00
			TOTAL DO DIA	14.484,03	14.484,03
10/11/2024	1.1.2.01.0819	DECANATO DO CENT DE FILOSOF E C HUM DA UFRJ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2431 DECANATO DO CENT DE FILOSOF E C HUM DA UFRJ	807,78	
10/11/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2431 DECANATO DO CENT DE FILOSOF E C HUM DA UFRJ		807,78
			TOTAL DO DIA	807,78	807,78
11/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA CONFORME NF CRED TED	2.849,62	
11/11/2024	1.1.2.01.0813	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA CONFORME NF CRED TED		2.849,62
11/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GILBERTO JONAS ZARZEKA CONFORME NF	1.395,00	
11/11/2024	1.1.2.01.0686	GILBERTO JONAS ZARZEKA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE GILBERTO JONAS ZARZEKA CONFORME NF		1.395,00
			TOTAL DO DIA	4.244,62	4.244,62
12/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA CONFORME NF CRED TED	2.985,00	
12/11/2024	1.1.2.01.0801	PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA CONFORME NF CRED TED		2.985,00
			TOTAL DO DIA	2.985,00	2.985,00
13/11/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	535,51	
13/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		535,51
13/11/2024	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR WOOD WORK DO BRASIL EIRELI EM 13/11/2024 PAG BOLETO	326,10	
13/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR WOOD WORK DO BRASIL EIRELI EM 13/11/2024 PAG BOLETO		326,10
13/11/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	357,19	
13/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		357,19
			TRANSPORTE	1.218,80	1.218,80

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	TRANSPORTE VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	1.218,80 357,20	218,80 357,20
13/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		
13/11/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	144,70	
13/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		144,70
13/11/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	430,93	
13/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		430,93
13/11/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	666,76	
13/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		666,76
13/11/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE MÊS 10/2024 PAG FONE	107,31	
13/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE MÊS 10/2024 PAG FONE		107,31
13/11/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	499,69	
13/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		499,69
13/11/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	499,69	
13/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		499,69
13/11/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	797,24	
13/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		797,24
13/11/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	1.112,16	
13/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		1.112,16
			TOTAL DO DIA	5.834,48	5.834,48
15/11/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 15216 DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	17.640,00	
15/11/2024	2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 15216 DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		17.640,00
15/11/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 103936 MARFIM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	8.532,90	
15/11/2024	2.1.3.01.0109	MARFIM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 103936 MARFIM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		8.532,90
			TOTAL DO DIA	26.172,90	26.172,90
17/11/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER	188,22	
17/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER		188,22
			TOTAL DO DIA	188,22	188,22
18/11/2024	1.1.2.01.0818	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARACU MG	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2430 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARACU MG	5.748,60	
18/11/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2430 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARACU MG		5.748,60
18/11/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB T CESTA	75,00	
18/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS DB T CESTA		75,00
18/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EDIVAGNER SOUZA DOS SANTOS CONFORME NF	75,00	
18/11/2024	1.1.2.01.0728	EDIVAGNER SOUZA DOS SANTOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE EDIVAGNER SOUZA DOS SANTOS CONFORME NF		75,00
18/11/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF DESPESAS BANCARIAS TAR PIX	0,66	
18/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. REF DESPESAS BANCARIAS TAR PIX		0,66
18/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE, DUP DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 18/11/2024 CR PIX CHA	1,00	
			TRANSPORTE	5.900,26	5.899,26

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PAGO CFE, DUP DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 18/11/2024 CR PIX CHA	5.900,26	5.899,26 1,00
18/11/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER	331,76	
18/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER		331,76
18/11/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2024	873,15	
18/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2024		873,15
			TOTAL DO DIA	7.105,17	7.105,17
20/11/2024	1.1.2.01.0822	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA SP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2437 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA SP	4.911,00	
20/11/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2437 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA SP		4.911,00
			TOTAL DO DIA	4.911,00	4.911,00
21/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NF CRED TED	2.684,09	
21/11/2024	1.1.2.01.0815	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NF CRED TED		2.684,09
			TOTAL DO DIA	2.684,09	2.684,09
22/11/2024	1.1.2.01.0816	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS BA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2424 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS BA	52.681,36	
22/11/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2424 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS BA		52.681,36
22/11/2024	1.1.2.01.0816	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS BA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2425 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS BA	7.671,00	
22/11/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2425 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS BA		7.671,00
22/11/2024	1.1.2.01.0820	BANDA DE MUSICA LIRA SANTA CECILIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2432 Banda de Musica Lira Santa Cecilia	492,60	
22/11/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2432 Banda de Musica Lira Santa Cecilia		492,60
22/11/2024	1.1.2.01.0820	BANDA DE MUSICA LIRA SANTA CECILIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2432 Banda de Musica Lira Santa Cecilia	88,80	
22/11/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2432 Banda de Musica Lira Santa Cecilia		88,80
22/11/2024	1.1.2.01.0820	BANDA DE MUSICA LIRA SANTA CECILIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2433 Banda de Musica Lira Santa Cecilia	7.119,75	
22/11/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2433 Banda de Musica Lira Santa Cecilia		7.119,75
22/11/2024	1.1.2.01.0821	BANDA DE MUSICA LIRA DE IGARATINGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2434 Banda de Musica Lira de Igaratinga	1.757,81	
22/11/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2434 Banda de Musica Lira de Igaratinga		1.757,81
22/11/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	2.684,12	
22/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		2.684,12
22/11/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	631,25	
22/11/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		631,25
22/11/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2024	631,25	
22/11/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2024		631,25
			TRANSPORTE	73.757,94	73.757,94

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que
 deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	73.757,94 21,51	73.757,94
22/11/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		21,51
22/11/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	9,18	
22/11/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		9,18
22/11/2024	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	286,93	
22/11/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024		286,93
22/11/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2024	153,03	
22/11/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2024		153,03
22/11/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	22,95	
22/11/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		22,95
			TOTAL DO DIA	74.251,54	74.251,54
23/11/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 15264 DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	1.682,10	
23/11/2024	2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 15264 DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		1.682,10
			TOTAL DO DIA	1.682,10	1.682,10
25/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE NOVA MARINGA CONFORME NF	100,00	
25/11/2024	1.1.2.01.0127	MUNICIPIO DE NOVA MARINGA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE NOVA MARINGA CONFORME NF		100,00
25/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE PINHAIS CONFORME NF	225,00	
25/11/2024	1.1.2.01.0145	MUNICIPIO DE PINHAIS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE PINHAIS CONFORME NF		225,00
25/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE SIRIRI CONFORME NF	100,00	
25/11/2024	1.1.2.01.0119	MUNICIPIO DE SIRIRI	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE SIRIRI CONFORME NF		100,00
25/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MURILO DE JESUS PEREIRA CONFORME NF	1.716,40	
25/11/2024	1.1.2.01.0636	MURILO DE JESUS PEREIRA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MURILO DE JESUS PEREIRA CONFORME NF		1.716,40
25/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA CONFORME NF	2.814,73	
25/11/2024	1.1.2.01.0148	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA CONFORME NF		2.814,73
			TOTAL DO DIA	4.956,13	4.956,13
27/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE BANDA DE MUSICA LIRA DE IGARATINGA CONFORME NF 2434	1.757,81	
27/11/2024	1.1.2.01.0821	BANDA DE MUSICA LIRA DE IGARATINGA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE BANDA DE MUSICA LIRA DE IGARATINGA CONFORME NF 2434		1.757,81
27/11/2024	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA.	PAGO CFE. DUP 142 DO FORNECEDOR PRO FIRE INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA. EM 27/11/2024	240,00	
27/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP 142 DO FORNECEDOR PRO FIRE INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA. EM 27/11/2024		240,00
27/11/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	799,00	
27/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		799,00
27/11/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	502,40	
27/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		502,40
27/11/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS RESCISÓRIO P/ DANIELE CRISTINA	129,01	
27/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE FGTS RESCISÓRIO P/ DANIELE CRISTINA		129,01
			TOTAL DO DIA	3.428,22	3.428,22
29/11/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA DANIELE CRISTINA RODRIGUES REZENDE	418,45	
			TRANSPORTE	418,45	





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA DANIELE CRISTINA RODRIGUES REZENDE	418,45	
29/11/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	2.094,59	
29/11/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		2.094,59
29/11/2024	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024	1.412,00	
29/11/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024		1.412,00
29/11/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	157,07	
29/11/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		157,07
29/11/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	167,56	
29/11/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		167,56
29/11/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	155,32	
29/11/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	4.404,99	4.404,99
30/11/2024	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR ICMS A RECOLHER ANT ICMS 11/2024	4.755,74	
30/11/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR ICMS A RECOLHER ANT ICMS 11/2024		4.755,74
30/11/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR ICMS A RECOLHER SIMPLES 11/2024	7.059,18	
30/11/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR ICMS A RECOLHER SIMPLES 11/2024		7.059,18
30/11/2024	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	502,12	
30/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024		502,12
30/11/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	40,16	
30/11/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		40,16
			TOTAL DO DIA	12.357,20	12.357,20
			TOTAL DO MÊS	297.210,35	297.210,35
03/12/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 8212 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	255,35	
03/12/2024	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 8212 PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO		255,35
			TOTAL DO DIA	255,35	255,35
04/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE NF 2437	4.911,00	
04/12/2024	1.1.2.01.0822	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA SP	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE NF 2437		4.911,00
04/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE NF 2433	7.119,75	
04/12/2024	1.1.2.01.0820	BANDA DE MUSICA LIRA SANTA CECILIA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE NF 2433		7.119,75
04/12/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	12.110,00	
04/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		12.110,00
			TOTAL DO DIA	24.140,75	24.140,75
05/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE #	52.681,36	
05/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE #		52.681,36
05/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE NF 2425	7.671,00	
05/12/2024	1.1.2.01.0816	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS BA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE NF 2425		7.671,00
05/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE 2402	28.440,00	
05/12/2024	1.1.2.01.0823	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA RO	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE 2402		28.440,00
05/12/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	15.000,00	
05/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		15.000,00
05/12/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	15.000,00	
05/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		15.000,00
05/12/2024	3.2.2.06.0002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	14.990,00	
			TRANSPORTE	133.782,36	118.792,36





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	133.782,36	118.792,36
05/12/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	14.980,00	14.990,00
05/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		14.980,00
05/12/2024	1.1.2.01.0823	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA RO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2402 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA RO	18.040,00	
05/12/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2402 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA RO		18.040,00
05/12/2024	1.1.2.01.0823	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA RO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2403 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA RO	10.400,00	
05/12/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2403 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA RO		10.400,00
05/12/2024	1.1.2.01.0815	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2415 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	574,49	
05/12/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2415 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		574,49
05/12/2024	1.1.2.01.0815	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2415 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.109,60	
05/12/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2415 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.109,60
TOTAL DO DIA				179.886,45	179.886,45
06/12/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 11/2024	1.937,52	
06/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 11/2024		1.937,52
06/12/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 11/2024	1.256,68	
06/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 11/2024		1.256,68
06/12/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 8885 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	120,00	
06/12/2024	2.1.3.01.0080	PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 8885 PREVENIR OCUPACIONAL LTDA		120,00
06/12/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	27.768,25	
06/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		27.768,25
06/12/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS	8,50	
06/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS		8,50
06/12/2024	3.2.2.06.0002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.054,00	
06/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		1.054,00
TOTAL DO DIA				32.144,95	32.144,95
10/12/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	286,93	
10/12/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		286,93
10/12/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2024	338,57	
10/12/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2024		338,57
10/12/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	19,79	
10/12/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		19,79
10/12/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	21,11	
10/12/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		21,11
10/12/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2024	95,64	
10/12/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2024		95,64
TRANSPORTE				762,04	762,04





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DECANATO DO CENT DE FILOSOF E C HUM DA UFRJ CONFORME NF 2431	762,04 807,78	762,04
10/12/2024	1.1.2.01.0819	DECANATO DO CENT DE FILOSOF E C HUM DA UFRJ	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE DECANATO DO CENT DE FILOSOF E C HUM DA UFRJ CONFORME NF 2431		807,78
		TOTAL DO DIA		1.569,82	1.569,82
13/12/2024	1.1.2.01.0826	PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL MG	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2441 PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL MG	19.600,00	
13/12/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2441 PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL MG		19.600,00
13/12/2024	1.1.2.01.0826	PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL MG	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2442 PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL MG	23.600,00	
13/12/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2442 PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL MG		23.600,00
13/12/2024	1.1.2.01.0826	PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL MG	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2441 PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL MG	272,44	
13/12/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2441 PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL MG		272,44
		TOTAL DO DIA		43.472,44	43.472,44
14/12/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 28755 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	884,27	
14/12/2024	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF CONFORME NF. 28755 WOOD WORK DO BRASIL EIRELI		884,27
14/12/2024	1.1.2.01.0824	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONC RIO VERDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2436 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONC RIO VERDE	490,00	
14/12/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2436 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONC RIO VERDE		490,00
14/12/2024	1.1.2.01.0825	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO PB	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2440 PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO PB	4.426,00	
14/12/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2440 PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO PB		4.426,00
		TOTAL DO DIA		5.800,27	5.800,27
16/12/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER	333,90	
16/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER		333,90
16/12/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS	75,00	
16/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS		75,00
16/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF #	75,00	
16/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF #		75,00
16/12/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS	0,66	
16/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS		0,66
16/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF #	2,00	
16/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFORME NF #		2,00
16/12/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS	0,01	
16/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS		0,01
16/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE #	10.519,60	
16/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE #		10.519,60
16/12/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	10.500,00	
		TRANSPORTE		21.506,17	11.006,17





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	21.506,17	11.006,17
16/12/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 11/2024	7.059,18	500,00
16/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 11/2024		7.059,18
			TOTAL DO DIA	28.565,35	28.565,35
18/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE BANDA DE MUSICA LIRA SANTA CECILIA CONFORME NF 2432	581,40	
18/12/2024	1.1.2.01.0820	BANDA DE MUSICA LIRA SANTA CECILIA	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE BANDA DE MUSICA LIRA SANTA CECILIA CONFORME NF 2432		581,40
18/12/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS	5,17	
18/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS		5,17
18/12/2024	2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	560,00	
18/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		560,00
			TOTAL DO DIA	1.146,57	1.146,57
19/12/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA JULIANA CONCEICAO MESQUITA DE SOUSA	24,21	
19/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA JULIANA CONCEICAO MESQUITA DE SOUSA		24,21
			TOTAL DO DIA	24,21	24,21
20/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARACU MG CONFORME NF 2430	5.748,60	
20/12/2024	1.1.2.01.0818	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARACU MG	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARACU MG CONFORME NF 2430		5.748,60
20/12/2024	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	1.147,72	
20/12/2024	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		1.147,72
20/12/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	51,64	
20/12/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		51,64
20/12/2024	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	502,12	
20/12/2024	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		502,12
20/12/2024	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR ICMS A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2024	86,06	
20/12/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR ICMS A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2024		86,06
20/12/2024	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO A PAGAR DE 13º ANO 2024	559,54	
20/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO A PAGAR DE 13º ANO 2024		559,54
			TOTAL DO DIA	8.095,68	8.095,68
22/12/2024	1.1.2.01.0807	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA SP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2443 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA SP	1.552,50	
22/12/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2443 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA SP		1.552,50
			TOTAL DO DIA	1.552,50	1.552,50
23/12/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	5.786,00	
23/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		5.786,00
			TOTAL DO DIA	5.786,00	5.786,00
27/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE 2435/2436	15.455,00	
			TRANSPORTE	15.455,00	





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2024	1.1.2.01.0824	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONC RIO VERDE	TRANSPORTE VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE 2435/2436	15.455,00	15.455,00
27/12/2024	2.1.1.01.0003	EMPRESTIMO CEF 76561	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561 05/37	5.432,68	
27/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF 76561 05/37		5.432,68
27/12/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER 13º	86,06	
27/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER 13º		87,47
27/12/2024	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER 13º	1,41	
27/12/2024	1.1.2.01.0824	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONC RIO VERDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2435 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONC RIO VERDE	14.965,00	
27/12/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. 2435 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONC RIO VERDE		14.965,00
TOTAL DO DIA				35.940,15	35.940,15
30/12/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	2.296,44	
30/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		2.296,44
30/12/2024	2.1.3.01.0041	LUEN SLX 1168	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN SLX 1168	625,34	
30/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN SLX 1168		625,34
30/12/2024	2.1.3.01.0041	LUEN SLX 1168	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN SLX 1168	625,34	
30/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN SLX 1168		625,34
30/12/2024	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	884,27	
30/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE WOOD WORK DO BRASIL EIRELI		884,27
30/12/2024	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	68,38	
30/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		68,38
30/12/2024	2.1.3.01.0109	MARFIM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE MARFIM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	2.844,02	
30/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE MARFIM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		2.844,02
30/12/2024	2.1.3.01.0041	LUEN SLX 1168	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN SLX 1168	502,26	
30/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN SLX 1168		502,26
30/12/2024	2.1.3.01.0041	LUEN SLX 1168	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN SLX 1168	502,27	
30/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE LUEN SLX 1168		502,27
30/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE NF 2442	23.600,00	
30/12/2024	1.1.2.01.0826	PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL MG	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE NF 2442		23.600,00
30/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE NF 2441	19.872,44	
30/12/2024	1.1.2.01.0826	PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL MG	VALOR REFERENTE À RECEBIMENTO DE NF 2441		19.872,44
30/12/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	14.999,00	
30/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		14.999,00
30/12/2024	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA	30.000,00	
30/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS P/ SOCIO MARCELO ARAUJO SILVA		30.000,00
30/12/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS	8,50	
30/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS		8,50
TOTAL DO DIA				96.828,26	96.828,26

TRANSPORTE





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Credito
31/12/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 25892 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	91,78	
31/12/2024	2.1.3.01.0032	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. 25892 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA		91,78
31/12/2024	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR ICMS A RECOLHER ANT ICMS 12/2024	64,73	
31/12/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR ICMS A RECOLHER ANT ICMS 12/2024		64,73
31/12/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR ICMS A RECOLHER SIMPLES 12/2024	6.027,86	
31/12/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR ICMS A RECOLHER SIMPLES 12/2024		6.027,86
31/12/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	2.375,79	
31/12/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		2.375,79
31/12/2024	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024	1.412,00	
31/12/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024		1.412,00
31/12/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	179,72	
31/12/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		179,72
31/12/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	190,06	
31/12/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		190,06
31/12/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	155,32	
31/12/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		155,32
31/12/2024	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	125.794,08	
31/12/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		125.794,08
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	5.690,27	
31/12/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		5.690,27
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	5.253,19	
31/12/2024	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		5.253,19
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	25.379,43	
31/12/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		25.379,43
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	16.944,00	
31/12/2024	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		16.944,00
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	2.218,32	
31/12/2024	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		2.218,32
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	1.293,56	
31/12/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		1.293,56
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	2.461,80	
31/12/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		2.461,80
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	2.221,13	
31/12/2024	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		2.221,13
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	1.080,00	
31/12/2024	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		1.080,00
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	974,52	
31/12/2024	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		974,52
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	897,45	
31/12/2024	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		897,45
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	577,29	
31/12/2024	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		577,29
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	1.076,24	
31/12/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		1.076,24
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	1.911,57	
31/12/2024	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		1.911,57
			TRANSPORTE	204.270,11	204.270,11





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	TRANSPORTE ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	204.270,11 4,59	204.270,11
31/12/2024	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	14.320,11	
31/12/2024	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		14.320,11
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	16.044,00	
31/12/2024	3.2.2.06.0002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		16.044,00
31/12/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	571.791,25	
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		571.791,25
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	74.167,55	
31/12/2024	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		74.167,55
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	2,22	
31/12/2024	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		2,22
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	125.794,08	
31/12/2024	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		125.794,08
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	32.592,10	
31/12/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		32.592,10
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	385,90	
31/12/2024	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		385,90
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	15.179,73	
31/12/2024	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		15.179,73
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	1.032,70	
31/12/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		1.032,70
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	77.097,96	
31/12/2024	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		77.097,96
31/12/2024	4.1.3.03.0001	CREDITO PROMOÇÃO PGTO BOLETOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	22,50	
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		22,50
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	287,11	
31/12/2024	3.2.2.04.0021	DESPESA COM COMPUTADORES E SOFTWARES	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		287,11
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	146.926,93	
31/12/2024	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERÍODO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		146.926,93
31/12/2024	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERÍODO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	146.926,93	
31/12/2024	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		146.926,93
TOTAL DO DIA				1.426.845,77	1.426.845,77
TOTAL DO MÊS				1.892.054,52	1.892.054,52





BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	238.680,53D
ATIVO CIRCULANTE	238.680,53D
DISPONÍVEL	110.116,50D
CAIXA	96.888,53D
CAIXA GERAL	96.888,53D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	139,16D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	139,16D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	13.088,81D
APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	13.088,81D
CLIENTES	9.829,70D
DUPLICATAS A RECEBER	9.829,70D
CLIENTES DIVERSOS	3.851,20D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA SP	1.552,50D
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO PB	4.426,00D
OUTROS CRÉDITOS	50.807,79D
CONSORCIO A RECEBER	50.807,79D
CONSORCIO ASICRED	26.743,21D
CONSORCIO FIAT	20.124,58D
CONSORCIO PARAMOTOR	850,00D
CONSORCIO MOSTER	3.090,00D
ESTOQUE	67.926,54D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	67.926,54D
MERCADORIAS PARA REVENDA	67.926,54D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
IMOBILIZADO	0,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.490,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.490,00D
VEÍCULOS	122.570,34D
VEÍCULOS	122.570,34D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	125.060,34C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.490,00C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	122.570,34C
PASSIVO	238.680,53C
PASSIVO CIRCULANTE	247.736,80D
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	128.776,38C
EMPRÉSTIMOS	128.776,38C
EMPRESTIMO CEF 76561	128.776,38C
FORNECEDORES	37.290,97C
FORNECEDORES	37.290,97C
SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	1.876,20C
AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	91,78C
PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	255,35C
LUEN SLX 1168	10.496,66C
DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	18.762,10C
PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	120,00C
MARFIM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	5.688,88C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21.207,59C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	21.207,59C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	6.027,86C
ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	15.179,73C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.102,52C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.452,75C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.196,07C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	649,77C
INSS A RECOLHER	354,83C
FGTS A RECOLHER	294,94C



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	439.114,26D
DIVIDENDOS	439.114,26D
MARCELO ARAUJO SILVA	439.114,26D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	486.417,33C
CAPITAL SOCIAL	36.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	36.000,00C
MARCELO ARAUJO SILVA	36.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	450.417,33C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	450.417,33C
LUCROS ACUMULADOS	466.311,97C
LUCROS/PREJUÍZOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.202,19D
LUCRO EXERCÍCIO 2020	34.307,55C



MARCELO ARAUJO SILVA
 ADMINISTRADOR
 CPF: 039.081.586-13

EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA
 Reg. no CRC - MG sob o No. 56957/0-9
 CPF: 590.321.626-91



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	571.791,25
VENDA DE MERCADORIAS	571.791,25
DEDUÇÕES	(106.759,65)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(74.167,55)
(-) SIMPLES NACIONAL	(32.592,10)
RECEITA LÍQUIDA	465.031,60
CMV	(125.794,08)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(125.794,08)
LUCRO BRUTO	339.237,52
DESPESAS OPERACIONAIS	(100.053,18)
DESPESAS COM VENDAS	(11.329,36)
FRETES E CARRETOS	(5.690,27)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(5.253,19)
BONIFICAÇÕES ENVIADAS	(385,90)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(88.723,82)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(25.379,43)
PROLABORE	(16.944,00)
13º SALÁRIO	(2.218,32)
FÉRIAS	(1.293,56)
FGTS	(2.461,80)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(2.221,13)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(1.080,00)
TAXAS DIVERSAS	(974,52)
ENERGIA ELÉTRICA	(897,45)
ÁGUA E ESGOTO	(577,29)
TELEFONE	(1.076,24)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.911,57)
DESPESA COM COMPUTADORES E SOFTWARES	(287,11)
JUROS PASSIVOS	(4,59)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(14.320,11)
DESPESAS BANCARIAS	(1.032,70)
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	(16.044,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	(2,22)
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	(2,22)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(15.179,73)
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(15.179,73)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	22,50
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	
CREDITO PROMOÇÃO PGTO BOLETOS	22,50
RESULTADO OPERACIONAL	224.024,89
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(77.097,96)
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(77.097,96)
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	146.926,93
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	146.926,93

MARCELO ARAUJO SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 039.081.586-13

EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA
Reg. no CRC - MG sob o No. 56957/0-9
CPF: 590.321.626-91



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	5
7 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
9	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
10 S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
1463	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
504	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	5
672	1.1.2.01.0052	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KUBITSCHKE	5
775	1.1.2.01.0110	MUNICÍPIO DE MIRABELA	5
792	1.1.2.01.0117	MUNICÍPIO DE ITATIAIA	5
794	1.1.2.01.0119	MUNICÍPIO DE SIRIRI	5
799	1.1.2.01.0124	MUNICÍPIO DE LAVRAS	5
806	1.1.2.01.0127	MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ	5
821	1.1.2.01.0142	LUIZ H P PAULA	5
824	1.1.2.01.0145	MUNICÍPIO DE PINHAIS	5
827	1.1.2.01.0148	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	5
830	1.1.2.01.0151	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	5
858	1.1.2.01.0173	MAGNO M VALE	5
859	1.1.2.01.0174	MIRELLY P MORAIS	5
877	1.1.2.01.0192	ELTOM S. RODRIGUES	5
878	1.1.2.01.0193	RENAN C. S. SIMOES	5
880	1.1.2.01.0195	SAFETY HOME COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	5
895	1.1.2.01.0210	RODRIGO S. LIMA	5
910	1.1.2.01.0220	PABLO J SOUSA	5
912	1.1.2.01.0222	RAIMUNDO N. A. AZEVEDO	5
913	1.1.2.01.0223	ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	5
921	1.1.2.01.0231	JOAO V P N NASCIMENTO	5
924	1.1.2.01.0234	NADIA B C FERRO	5
926	1.1.2.01.0236	MARCOS P. S. MARTINS	5
931	1.1.2.01.0241	SANTOS E CAIRES LTDA	5
932	1.1.2.01.0242	PAOLA S OLIVEIRA	5
941	1.1.2.01.0251	RAFAEL S.	5
945	1.1.2.01.0255	DJALMA A. SILVA	5
951	1.1.2.01.0261	RADIO PIATA DE SALVADOR LTDA	5
956	1.1.2.01.0266	PAULO C MENEZES	5
958	1.1.2.01.0268	LUCIANO A OLIVEIRA	5
967	1.1.2.01.0275	RECICLAR INFORMATICA LTDA	5
971	1.1.2.01.0279	RAFAEL Y. MYOSE	5
973	1.1.2.01.0281	HUGO L RIOS	5
975	1.1.2.01.0283	NVT COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO LTDA	5
977	1.1.2.01.0285	MOISES C SILVA	5
979	1.1.2.01.0287	DIEGO P SILVA	5
981	1.1.2.01.0289	MARIANA C. R. SANTOS	5
984	1.1.2.01.0292	LUIZ F B NOVO	5
989	1.1.2.01.0297	LUIZ C ALENCAR	5
992	1.1.2.01.0300	NEIMAR A DOMINGOS	5
993	1.1.2.01.0301	RICARDO N. FELIPE	5
1006	1.1.2.01.0314	BRUNO F CAMPOS	5
1014	1.1.2.01.0319	WALEF GARCIA SOARES	5
1031	1.1.2.01.0336	PRISCILA M. SILVA	5
1047	1.1.2.01.0350	RANGEL ANASTACIO	5
1049	1.1.2.01.0352	RICARDO ATILA SOUSA PRASS	5
1067	1.1.2.01.0370	RAFIL SUPRIMENTOS OFFSHORE LTDA	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1072	1.1.2.01.0375	NADIA MATOS	5
1074	1.1.2.01.0377	KECIA MOREIRA	5
1077	1.1.2.01.0380	MARCIA REGINA DE OLIVEIRA DAMAGLIO	5
1104	1.1.2.01.0406	MICHAEL ARAUJO VENDRAMIN	5
1111	1.1.2.01.0413	MARCOS VINICIUS TAFAREL	5
1126	1.1.2.01.0428	JAIR MARTINS DE FREITAS	5
1131	1.1.2.01.0433	REGIANE SCHIEFELBEIN ROSCHEL	5
1151	1.1.2.01.0447	WALBERT JOSE ALVES	5
1152	1.1.2.01.0448	ROMEU SASAKI BERNAL	5
1153	1.1.2.01.0449	MARIO PICCININI	5
1154	1.1.2.01.0450	CELIA MARIA BARBOSA	5
1155	1.1.2.01.0451	MARCELO CROZA HENRIQUES	5
1156	1.1.2.01.0452	EDILAINE LOPES ESPINDOLA	5
1157	1.1.2.01.0453	DANIEL M T DE SOUZA	5
1158	1.1.2.01.0454	RONALDO LUIZ SCHAEFER	5
1159	1.1.2.01.0455	MAGNUM DA SILVA DE SOUZA	5
1160	1.1.2.01.0456	RAFAEL GONCALVES	5
1161	1.1.2.01.0457	SAMUEL HENRIQUE	5
1162	1.1.2.01.0458	WANDERLEY DELEY	5
1163	1.1.2.01.0459	EDNA MARIA BATISTA	5
1165	1.1.2.01.0461	JOSE CUSTODIO FILHO	5
1166	1.1.2.01.0462	KAYRO VICTOR RODRIGUES RIBEIRO NASCIMENTO	5
1167	1.1.2.01.0463	ALLAN MENEZES ARAGAO	5
1168	1.1.2.01.0464	JEAN MARC FRANCESCHETTI	5
1169	1.1.2.01.0465	CARLOS SIQUEIRA	5
1170	1.1.2.01.0466	MARIA TATIANY GOMES LINHARES	5
1171	1.1.2.01.0467	RAFAEL GUIMARAES	5
1172	1.1.2.01.0468	MANOEL GOMES	5
1173	1.1.2.01.0469	GUSTAVO RALA	5
1174	1.1.2.01.0470	MAURO CADIOLI	5
1175	1.1.2.01.0471	ELZA BATISTA	5
1176	1.1.2.01.0472	LEISA COSTA	5
1177	1.1.2.01.0473	THIERRY SANTOS	5
1178	1.1.2.01.0474	FELIPE ADELINO BARBOSA	5
1179	1.1.2.01.0475	ALEXANDRE F LIMA LIMA	5
1180	1.1.2.01.0476	LUCAS FLAUZINO	5
1181	1.1.2.01.0477	CARLOS HENRIQUE ROSA	5
1182	1.1.2.01.0478	JEAN MARCOS SOARES MARCOLINO	5
1183	1.1.2.01.0479	CLAUDIRENE APARECIDA	5
1184	1.1.2.01.0480	ROSEANE NANE	5
1185	1.1.2.01.0481	MARIA DAS GRACAS SILVA PAVAO	5
1186	1.1.2.01.0482	ANTONIO LUIZ DA SILVA	5
1187	1.1.2.01.0483	SIDNEI DUTRA-ME	5
1188	1.1.2.01.0484	LUCAS FAGUNDES	5
1189	1.1.2.01.0485	SARA MONTEIRO DE SOUSA	5
1190	1.1.2.01.0486	MARKKU NORI	5
1191	1.1.2.01.0487	ANDRE RODRIGUES	5
1192	1.1.2.01.0488	HELOISA MENDONCA MACIEL	5
1193	1.1.2.01.0489	RONEY GOMES FILIPE	5
1198	1.1.2.01.0492	RAMON OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA	5
1199	1.1.2.01.0493	EDSON DE PAULA GOUVEA	5
1200	1.1.2.01.0494	ROBERTA RODRIGUES DE SOUSA	5
1201	1.1.2.01.0495	ALAN RAFAEL GUIETI	5
1202	1.1.2.01.0496	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR MODESTINO GONCALVES	5
1203	1.1.2.01.0497	KENIO LUCIANO	5
1204	1.1.2.01.0498	JOAO SALVADOR REINALDO	5
1205	1.1.2.01.0499	LUARA HELENA	5
1206	1.1.2.01.0500	CARLOS ALBERTO DA SILVA	5
1207	1.1.2.01.0501	EUNICE FISCHMAN	5
1208	1.1.2.01.0502	JOSE ROBERTO SFORCIN SFORCIN	5
1209	1.1.2.01.0503	SILVIA REGINA DANGIO DE OLIVEIRA	5
1210	1.1.2.01.0504	JANE MORAIS	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grat
1211	1.1.2.01.0505	NATALIE RODRIGUES DOS SANTOS	5
1213	1.1.2.01.0506	FUNDACAO DE ARTE E CULTURA DE ILHABELA FUNDACI	5
1215	1.1.2.01.0508	AURORA DE OLIVEIRA CAMILO LOIOLA	5
1216	1.1.2.01.0509	MICHELE DANGELO	5
1217	1.1.2.01.0510	RENAN AKIO KAMIMURA	5
1218	1.1.2.01.0511	PETERSON NOGUEIRA	5
1219	1.1.2.01.0512	WILDER OTAVIO MATOS COSTA	5
1220	1.1.2.01.0513	FELIPE FERNANDES	5
1221	1.1.2.01.0514	GUSTAVO HENRIQUE DAVILA COELHO	5
1222	1.1.2.01.0515	ALANISON WILLAMIS DA SILVA	5
1223	1.1.2.01.0516	PATRICIA VIGARIO	5
1224	1.1.2.01.0517	PAULO DE TARSO	5
1226	1.1.2.01.0519	CARLOS RAMALHO	5
1227	1.1.2.01.0520	JURANDIR DO NASCIMENTO VIEIRA JUNIOR	5
1228	1.1.2.01.0521	JOAO DA P C DOS SANTOS DA PENHA	5
1229	1.1.2.01.0522	CARLOS SOUZA	5
1230	1.1.2.01.0523	DARIO MERIS SIMAO	5
1231	1.1.2.01.0524	LAIS SANTOS	5
1232	1.1.2.01.0525	JOSE EDILSON DE HOLANDA	5
1233	1.1.2.01.0526	JOVANI ZAMPIERI BELLAN	5
1234	1.1.2.01.0527	JOAO PAULO FALCAO VIEIRA	5
1235	1.1.2.01.0528	CLAUDIO VIEIRA	5
1236	1.1.2.01.0529	LUCAS AMORIM	5
1237	1.1.2.01.0530	SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLU SANTURELI DISTRIBUIDORA	5
1238	1.1.2.01.0531	SEICOMP SERV E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	5
1239	1.1.2.01.0532	VALMIR MOURA AREDES	5
1240	1.1.2.01.0533	AUGUSTO DOS SANTOS	5
1241	1.1.2.01.0534	FABIO RANIERY DA SILVA SA RANIERY	5
1242	1.1.2.01.0535	EDUARDO MAGELA FARIA	5
1243	1.1.2.01.0536	SERGIO RICARDO DE SOUZA CARVALHO	5
1244	1.1.2.01.0537	JAQUELINE BOMFIM	5
1245	1.1.2.01.0538	AMANDA DORNELES VEINANCIO	5
1248	1.1.2.01.0540	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA - MG	5
1249	1.1.2.01.0541	MANOEL MATOS	5
1250	1.1.2.01.0542	WILLIAM ALEXANDRE MARQUES	5
1251	1.1.2.01.0543	YURI ALVES DE OLIVEIRA	5
1252	1.1.2.01.0544	GIRLAN BELARMINO DOS SANTOS	5
1253	1.1.2.01.0545	VANDERLEI CUNHA	5
1254	1.1.2.01.0546	DEIZE CARDOSO	5
1255	1.1.2.01.0547	GEDEAO PIRES DE AZEVEDO	5
1256	1.1.2.01.0548	ARNO BALDUR BOTKE	5
1257	1.1.2.01.0549	MARIA CAROLINA ALVES HENRIQUE	5
1259	1.1.2.01.0551	LUCAS DE SOUZA GOUVEA	5
1260	1.1.2.01.0552	DEVAIR SURIANO DOS SANTOS	5
1262	1.1.2.01.0554	LUCIMALURA ALVES SANTOS	5
1263	1.1.2.01.0555	CAIO HENRIQUE BOTELHO MARTINS	5
1265	1.1.2.01.0557	JOAO LEMOS	5
1266	1.1.2.01.0558	MAURICIO CASSINO	5
1267	1.1.2.01.0559	ADRIANO ROBERTO CALABREZ TIRADO	5
1268	1.1.2.01.0560	LANNA GABIZERA	5
1269	1.1.2.01.0561	MAURICIO CANDIDO ALVES	5
1272	1.1.2.01.0562	LUCIANO GUIMARAES	5
1273	1.1.2.01.0563	PEDRO ANGELO DE MAGALHAES VERCOSA	5
1274	1.1.2.01.0564	CRISTIANE DA SILVA GONCALVES	5
1275	1.1.2.01.0565	MARCIA APARECIDA BRAGA	5
1276	1.1.2.01.0566	MARCELINO DE SOUZA BARBOSA BARBOSA	5
1277	1.1.2.01.0567	EDISON LUIS RAMOS ROMERO	5
1278	1.1.2.01.0568	EDILZA GOMES	5
1279	1.1.2.01.0569	RAQUEL DE LIMA DA LUZ	5
1280	1.1.2.01.0570	RICARDO BIASOLI DE ASSIS	5
1281	1.1.2.01.0571	JOAO PAZINI FILHO	5
1282	1.1.2.01.0572	FABIANA LIMA DOS SANTOS	5



PLANO DE CONTAS



Código T	Classificação	Nome	Grau
1283	1.1.2.01.0573	MARIA HELENA SARAIVA	5
1284	1.1.2.01.0574	RITA CELSTE GUIMARAES	5
1285	1.1.2.01.0575	ANDREI SILVA LIMA	5
1286	1.1.2.01.0576	MARIA APARECIDA GOMES	5
1287	1.1.2.01.0577	BRUNO LEONARDO PEGORARO	5
1288	1.1.2.01.0578	MAURICIO DE SOUZA FILHO	5
1289	1.1.2.01.0579	SILVIO CESAR DE VASCONCELOS	5
1290	1.1.2.01.0580	SERGIO FERNANDES	5
1291	1.1.2.01.0581	JONATA CEZAR RODRIGUES	5
1292	1.1.2.01.0582	JOSE ENIO	5
1293	1.1.2.01.0583	MARCELO NASCIMENTO DOS SANTOS	5
1294	1.1.2.01.0584	JANIO DUARTE RIBEIRO	5
1295	1.1.2.01.0585	GILSON MARIANO MARIANO	5
1296	1.1.2.01.0586	ALEXANDRE JANONI	5
1297	1.1.2.01.0587	EGIDIO DUARTE BRIZUELA	5
1298	1.1.2.01.0588	DIEGO TREVISAN SURAJ SINGH	5
1299	1.1.2.01.0589	LUIZ JOSE PESSOA PESSOA	5
1300	1.1.2.01.0590	LEONARDO NAVARRO	5
1301	1.1.2.01.0591	GENILSON LUIZ COSTA	5
1302	1.1.2.01.0592	WALDIR FERREIRA DA SILVA NETO	5
1303	1.1.2.01.0593	ANA MARIA SANTOS MENDONCA	5
1304	1.1.2.01.0594	CARLOS ANDRE FORNAZARI	5
1305	1.1.2.01.0595	SHIRLEY DA SILVA RODRIGUES	5
1306	1.1.2.01.0596	GERALDO ALVES DA SILVA	5
1307	1.1.2.01.0597	SAULO ALVES DE SOUZA	5
1309	1.1.2.01.0599	ANTONIO CARLOS MARIANO	5
1310	1.1.2.01.0600	GILBERTO DE JESUS	5
1311	1.1.2.01.0601	ANDRE PEDRO DA SILVA	5
1312	1.1.2.01.0602	MAGALI SOARES MOREIRA	5
1313	1.1.2.01.0603	RODRIGO ALVES DE MELO	5
1314	1.1.2.01.0604	HELENA LUIZA BORJA LOPES	5
1315	1.1.2.01.0605	ANTONIO CESAR QUEIROZ FERNANDES DA SILVA	5
1316	1.1.2.01.0606	FILIPPE BRUDER	5
1317	1.1.2.01.0607	FRANKLIN BRUNO GUBERT QUERES	5
1318	1.1.2.01.0608	JOSE MARCOS BUSNELO	5
1319	1.1.2.01.0609	CIBELE BARCELOS DOS SANTOS	5
1321	1.1.2.01.0611	ALGEMIR SANTOS	5
1322	1.1.2.01.0612	CARLA CAMPOS RIOS VITOR	5
1323	1.1.2.01.0613	JONATHAN MOREIRA	5
1324	1.1.2.01.0614	DORVALINA BENTO VIEIRA	5
1325	1.1.2.01.0615	DOMINGOS MACEDO DE SOUZA	5
1326	1.1.2.01.0616	WAGNER SILVANA DA SILVA	5
1327	1.1.2.01.0617	FABIANE BORGES DOS SANTOS AMARAL	5
1328	1.1.2.01.0618	VICENTE BEZERRA	5
1329	1.1.2.01.0619	GESSICA SANTOS	5
1330	1.1.2.01.0620	FABIANA FERNANDA CENDRETE	5
1331	1.1.2.01.0621	JOAO CESAR	5
1332	1.1.2.01.0622	SANDRO PEREIRA	5
1333	1.1.2.01.0623	PREFEITURA DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE	5
1334	1.1.2.01.0624	KARINA SA DE MOURA	5
1335	1.1.2.01.0625	D IMPORTACAO EXPORTACAO E COME	5
1336	1.1.2.01.0626	EDIMAR ALVES	5
1337	1.1.2.01.0627	SUELEN DE JESUS BONETA	5
1338	1.1.2.01.0628	JOSIVALDO DA SILVA ALVARENGA	5
1339	1.1.2.01.0629	CAIO DOS SANTOS GUIMARAES	5
1340	1.1.2.01.0630	MANOEL RODRIGUES DE SOUZA FILHO	5
1342	1.1.2.01.0632	FERNANDO PEREIRA	5
1343	1.1.2.01.0633	ELISABETE S W DE MIRANDA	5
1344	1.1.2.01.0634	LUIZ PEREIRA	5
1345	1.1.2.01.0635	VERONICA DA SILVA MACIEL	5
1346	1.1.2.01.0636	MURILO DE JESUS PEREIRA	5
1347	1.1.2.01.0637	EDUARDO DOS SANTOS COSTA	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1349	1.1.2.01.0639	MARCOS AURELIO SIMOES SANTOS	5
1350	1.1.2.01.0640	JOAO DO CARMO DANTAS FILHO	5
1351	1.1.2.01.0641	MAIRA MEIRELLES	5
1352	1.1.2.01.0642	MARCELO ALEXANDRE DA SILVA	5
1353	1.1.2.01.0643	SILVIA HELENA	5
1354	1.1.2.01.0644	PIERRE PAULO MONTE ALEGRE JUNIOR	5
1355	1.1.2.01.0645	DANIEL MOURAO MARTINS	5
1356	1.1.2.01.0646	ANDRE AUGUSTO	5
1357	1.1.2.01.0647	ROBERTO RYAN CALDAS RIBEIRO	5
1358	1.1.2.01.0648	JULIANA MORAES	5
1359	1.1.2.01.0649	FLAVIO MACIEL LINS	5
1360	1.1.2.01.0650	FLAVIA MARIA CARDOSO JORGE	5
1361	1.1.2.01.0651	RAFAELA XAVIER RIBEIRO	5
1363	1.1.2.01.0653	VALERIA CONCEICAO CRISTOVAM DA SILVA CANDIDO	5
1364	1.1.2.01.0654	LUCIANA SANTOS	5
1365	1.1.2.01.0655	VIP COMERCIO ESCOLAR LTDA	5
1366	1.1.2.01.0656	LUIS MILITANO	5
1373	1.1.2.01.0657	LARISSA GALVAO OLIVEIRA	5
1374	1.1.2.01.0658	ALCILANIA SOUSA LIMA	5
1375	1.1.2.01.0659	WOLFGANG GARLIPP	5
1376	1.1.2.01.0660	JECIONE AQUINO	5
1377	1.1.2.01.0661	JOAO GUILHERME SILVA OLIVEIRA	5
1378	1.1.2.01.0662	ALAN SANTOS	5
1379	1.1.2.01.0663	JOAO BATISTA LIMA DE LIVRAMENT	5
1380	1.1.2.01.0664	MARISA APARECIDA SIMON KOYANO	5
1381	1.1.2.01.0665	ANDERSON MOURA DE JESUS DA SILVA	5
1382	1.1.2.01.0666	LINDIOMAR SANTANA DE OLIVEIRA	5
1383	1.1.2.01.0667	AECIO NOGUEIRA VASCONCELOS JUNIOR	5
1384	1.1.2.01.0668	IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	5
1385	1.1.2.01.0669	CLOVIS PRYJMAK	5
1386	1.1.2.01.0670	ALEXANDRE PEREIRA AMARAL	5
1387	1.1.2.01.0671	MANOEL ALCIRENE PEREIRA DA SILVA FILHO	5
1388	1.1.2.01.0672	PEDRO RABELO	5
1389	1.1.2.01.0673	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTE MG	5
1390	1.1.2.01.0674	ALMIRO FLORES	5
1391	1.1.2.01.0675	JOSE VANDERLEI SIMETTE	5
1392	1.1.2.01.0676	ADRIANO VITOR DA SILVA	5
1393	1.1.2.01.0677	EMANUELA MARIA DA SILVA MARIA	5
1394	1.1.2.01.0678	FLAVIO ENNINGER	5
1395	1.1.2.01.0679	AGATA MARI RAMOS DA SILVA	5
1396	1.1.2.01.0680	JANAINA CAROLINE PEREIRA BRITTO	5
1397	1.1.2.01.0681	ANDRE LUIS SODRE DE ARAUJO	5
1398	1.1.2.01.0682	GERARDO RABADAN FORTES	5
1399	1.1.2.01.0683	ERICK CRUZ	5
1400	1.1.2.01.0684	RODRIGO KAMIMURA	5
1401	1.1.2.01.0685	VANDERLEI GONCALVES	5
1402	1.1.2.01.0686	GILBERTO JONAS ZARZEKA	5
1403	1.1.2.01.0687	ROBSON GIRIO MACHADO	5
1404	1.1.2.01.0688	JEREMIAS QUEIROZ	5
1405	1.1.2.01.0689	JIAG PING	5
1406	1.1.2.01.0690	YURI MONICA	5
1410	1.1.2.01.0693	AMAURI SILVA	5
1411	1.1.2.01.0694	ELIAS ALMEIDA CORDEIRO	5
1412	1.1.2.01.0695	BRENDHA PADUA LIMA	5
1413	1.1.2.01.0696	LUCAS COSTA ROMAO	5
1414	1.1.2.01.0697	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SALTO DO LONTRA	5
1416	1.1.2.01.0699	GETULIO SAKAMOTO	5
1417	1.1.2.01.0700	BRUNO VALIM BARBOS	5
1418	1.1.2.01.0701	LUCIANA PEREIRA DA SILVA	5
1419	1.1.2.01.0702	RENAN SOARES PEREIRA	5
1420	1.1.2.01.0703	MANOEL MOREIRA CUNHA	5
1421	1.1.2.01.0704	EVERTON BRAULIO	5

Sistema licenciado para EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1422	1.1.2.01.0705	OZEANE DA SILVA SOUZA ALVES	5
1423	1.1.2.01.0706	LUIZ CARLOS FELIX DE ALMEIDA	5
1424	1.1.2.01.0707	DANIELA CESTARI VOLPATO	5
1425	1.1.2.01.0708	ISABEL JESUS DE BRITO COLETO	5
1426	1.1.2.01.0709	GABRIEL LOURENCO BARBEDO	5
1427	1.1.2.01.0710	MAYCON PEREIRA DE MATOS	5
1428	1.1.2.01.0711	JALVER MACHADO BETHONICO	5
1429	1.1.2.01.0712	FLAVIA SILVA CHICARELLI	5
1430	1.1.2.01.0713	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIA	5
1431	1.1.2.01.0714	GIRLENE FRANCISCO DE SOUZA	5
1432	1.1.2.01.0715	OSVALDO SATIRO DE OLIVEIRA FILHO	5
1433	1.1.2.01.0716	EDISON VALNIR	5
1434	1.1.2.01.0717	PRISCILA PEREIRA DE BARROS	5
1435	1.1.2.01.0718	LYON COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA	5
1436	1.1.2.01.0719	FRANK ROUGLES	5
1437	1.1.2.01.0720	PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE	5
1438	1.1.2.01.0721	AILSON VASCONCELOS DE SANTANA	5
1439	1.1.2.01.0722	MARIA CRISTINA ZUMBLICK SANTOW	5
1440	1.1.2.01.0723	GEISLA EUGENIO DE ALMEIDA	5
1441	1.1.2.01.0724	JULIANO TIAGO CASTILHO	5
1442	1.1.2.01.0725	MARCOS RENAN	5
1444	1.1.2.01.0727	NORBERTO MARTINS	5
1445	1.1.2.01.0728	EDIVAGNER SOUZA DOS SANTOS	5
1446	1.1.2.01.0729	ALEX MADRUGA	5
1448	1.1.2.01.0731	ROSIDETE DA SILVA	5
1449	1.1.2.01.0732	MARCOS NUNES DOS SANTOS	5
1450	1.1.2.01.0733	VANISE REGINA COSTA DE OLIVEIRA	5
1451	1.1.2.01.0734	SHEILA TAVARES C DE PAULA	5
1452	1.1.2.01.0735	JOSIANE VITORIA DE SOUZA	5
1453	1.1.2.01.0736	IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS NO RIO GRANDE DO NORTE	5
1454	1.1.2.01.0737	LUCIO FLAVIO METZDORF FILHO	5
1455	1.1.2.01.0738	LUIS SOARES	5
1456	1.1.2.01.0739	GIERLLE MARIA DA SILVA SOUZA	5
1457	1.1.2.01.0740	TIAGO XAVIER BONFIM	5
1458	1.1.2.01.0741	CLAUDENIR DA SILVA	5
1459	1.1.2.01.0742	ANILSON SERGIO DOS SANTOS COSTA	5
1460	1.1.2.01.0743	REINALDO JOSE DA ROCHA	5
1461	1.1.2.01.0744	CINTIA MARIA DE LIMA UCHOA	5
1462	1.1.2.01.0745	PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO MG	5
1466	1.1.2.01.0746	ODILON PEREIRA DE JESUS	5
1467	1.1.2.01.0747	EVERTON COELHO DIAS	5
1468	1.1.2.01.0748	WANDERLEI PARIZI JUNIOR	5
1469	1.1.2.01.0749	PAMELLA COSTA AQUINO	5
1470	1.1.2.01.0750	MARCIA CRISTINA COELHO	5
1471	1.1.2.01.0751	HELDER LOPES ARAGAO	5
1472	1.1.2.01.0752	ANA TEREZA FREIRE	5
1474	1.1.2.01.0754	MACELLE PIRES	5
1476	1.1.2.01.0756	MARCIO SANTOS	5
1477	1.1.2.01.0757	ANA PAULA CAIO ZIDORIO	5
1478	1.1.2.01.0758	RAEESAH WAQUIM SALOMAO	5
1479	1.1.2.01.0759	ANA PAULA DAS NEVES	5
1480	1.1.2.01.0760	ANDERSSEN ANTONIO TOSIN	5
1481	1.1.2.01.0761	MARCOS ISRAEL DA SILVA	5
1482	1.1.2.01.0762	CARMEN ALVES	5
1483	1.1.2.01.0763	VANESSA PESSOA DE CARVALHO	5
1484	1.1.2.01.0764	CLEVERTON LEHMKUHL	5
1485	1.1.2.01.0765	MARCOS FUKAYAMA	5
1486	1.1.2.01.0766	SEVERINO DOS RAMOS	5
1487	1.1.2.01.0767	FUNDO MUNIC.EDUC.FME CONCEICAO DA BARRA ES	5
1488	1.1.2.01.0768	OSMAR DE MELO FRANCO E SOUZA	5
1495	1.1.2.01.0772	DANIELE NAIARA JOANA SILVA	5
1496	1.1.2.01.0773	ELIAQUIM DA SILVA PINHEIRO	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	
1497	1.1.2.01.0774	ISAIAS CAMPOS	5
1498	1.1.2.01.0775	JESSICA KENIA SILVA	5
1499	1.1.2.01.0776	RENATO MARQUES	5
1500	1.1.2.01.0777	CESAR CAETANO VELOSO	5
1501	1.1.2.01.0778	YURI AUGUSTO	5
1502	1.1.2.01.0779	MARCELO PELLEGRINO	5
1503	1.1.2.01.0780	YASMIN VITORIA MATTOS DE AZEVEDO	5
1504	1.1.2.01.0781	PEDRO VICTOR GONCALVES RANDI	5
1508	1.1.2.01.0782	JOSE C MAGARIO	5
1509	1.1.2.01.0783	RAYNOLDS JESUS OLEGARIO DE SANTANA	5
1510	1.1.2.01.0784	KAMILA CHAVES FERNANDES ELIZEU	5
1514	1.1.2.01.0786	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAMPO DO BRITO	5
1515	1.1.2.01.0787	MARCELO COSTA MORAES	5
1516	1.1.2.01.0788	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA	5
1521	1.1.2.01.0789	MANOEL CARMONA NETO	5
1522	1.1.2.01.0790	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS PB	5
1523	1.1.2.01.0791	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	5
1526	1.1.2.01.0792	PREFEITURA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA ES	5
1527	1.1.2.01.0793	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PIRACANJUBA GO	5
1528	1.1.2.01.0794	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS MG	5
1529	1.1.2.01.0795	PREFEITURA DE BREJO DO CRUZ PB	5
1530	1.1.2.01.0796	JOHNNY MICHAEL PEREIRA SILVA	5
1532	1.1.2.01.0797	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA SC	5
1533	1.1.2.01.0798	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIZ DO ARAGUAIA	5
1534	1.1.2.01.0799	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA	5
1536	1.1.2.01.0800	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO STO ANTONIO DA BARRA GO	5
1537	1.1.2.01.0801	PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA	5
1538	1.1.2.01.0802	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	5
1540	1.1.2.01.0803	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	5
1541	1.1.2.01.0804	PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDOES	5
1542	1.1.2.01.0805	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUNHAEM PE	5
1543	1.1.2.01.0806	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES RS	5
1544	1.1.2.01.0807	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA SP	5
1545	1.1.2.01.0808	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	5
1551	1.1.2.01.0809	PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA	5
1552	1.1.2.01.0810	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA AL	5
1553	1.1.2.01.0811	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA MG	5
1554	1.1.2.01.0812	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANSANCAO BA EDUCACAO	5
1555	1.1.2.01.0813	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA	5
1556	1.1.2.01.0814	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA MT	5
1559	1.1.2.01.0815	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	5
1560	1.1.2.01.0816	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS BA	5
1561	1.1.2.01.0817	FUNDO MUNIC EDUCACAO SANTA LUZIA DO ITANH SE	5
1562	1.1.2.01.0818	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARACU MG	5
1563	1.1.2.01.0819	DECANATO DO CENT DE FILOSOF E C HUM DA UFRJ	5
1564	1.1.2.01.0820	BANDA DE MUSICA LIRA SANTA CECILIA	5
1565	1.1.2.01.0821	BANDA DE MUSICA LIRA DE IGARATINGA	5
1566	1.1.2.01.0822	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA SP	5
1567	1.1.2.01.0823	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA RO	5
1568	1.1.2.01.0824	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONC RIO VERDE	5
1569	1.1.2.01.0825	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO PB	5
1570	1.1.2.01.0826	PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL MG	5
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
26	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
753 S	1.1.3.11	CONSORCIO A RECEBER	4
754	1.1.3.11.0001	CONSORCIO ASICRED	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	
55	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
149 S	2	PASSIVO	3
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
772	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO CEF	5
1464	2.1.1.01.0003	EMPRESTIMO CEF 76561	5
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
594	2.1.3.01.0004	SLX INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	5
610	2.1.3.01.0008	VANRAL COMERCIAL LTDA	5
655	2.1.3.01.0020	MUSICTRADE IMPORTADORA LTDA	5
697	2.1.3.01.0032	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	5
711	2.1.3.01.0033	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	5
712	2.1.3.01.0034	WOOD WORK DO BRASIL EIRELI	5
727	2.1.3.01.0037	VISAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA.	5
739	2.1.3.01.0040	PAULO RICARDO RABELLO CARDOSO	5
752	2.1.3.01.0041	LUEN SLX 1168	5
780	2.1.3.01.0046	GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	5
781	2.1.3.01.0047	GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
843	2.1.3.01.0056	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	5
1146	2.1.3.01.0076	MICHAEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
1270	2.1.3.01.0080	PREVENIR OCUPACIONAL LTDA	5
1511	2.1.3.01.0093	PORTO E OLIVEIRA ERTIFICADO DIGITAL LTDA	5
1517	2.1.3.01.0095	C.R.C. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	5
1518	2.1.3.01.0096	LIVERPOOL INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUSICAIS LTDA	5
1539	2.1.3.01.0102	JERUSALEM DE OURO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTR	5
1546	2.1.3.01.0103	QUIRINO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	5
1547	2.1.3.01.0104	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS PB	5
1558	2.1.3.01.0109	MARFIM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	5
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
479	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
526	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA 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	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
512	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	5
517	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	5
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 S	2.1.7.01	DIVIDENDOS	4
758	2.1.7.01.0003	MARCELO ARAUJO SILVA	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
257 S	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	3
743	2.3.4.07	RESERVA DE LUCROS	4
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	5
268	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	
518	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERÍODO	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
311 S	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	5
319 S	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
325	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	5
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	5
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	5
337	3.2.2.01.0007	FGTS	5
339	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
340 S	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
345 S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	5
527	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	5
353 S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE	5
361	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
1505	3.2.2.04.0021	DESPESA COM COMPUTADORES E SOFTWARES	5
367 S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	5
375	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
741	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	5
376 S	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
378	3.2.2.06.0002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
514	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	5
747 S	3.2.2.07	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	4
748	3.2.2.07.0001	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	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	4.1.1.01.0003	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	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
424 S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
480	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
430 S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	
434	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	
749 S	4.1.3.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	
750	4.1.3.03.0001	CREDITO PROMOÇÃO PGTO BOLETOS	
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	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5





CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PARA DE MINAS, 31/12/2024

A

EVANDRO CONTABILIDADE LTDA

CRC n.º 56957/0-9

Endereço: R MAJOR FIDELIS, nº 345, CENTRO, CEP nº 35660-109

PARA DE MINAS, MG

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME, CNPJ 71.107.320/0001-93, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, 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 2024;
- (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,

.....
MARCELO ARAUJO SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 039.081.586-13



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Fls nº 1.076

RUBRICA

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME					
NIRE:	3120414825-7	CNPJ:	71.107.320/0001-93	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	PARA DE MINAS			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:			Inscrição Municipal:		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	15	Data assinatura:	25/04/2025
Quantidade de páginas:	93		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
039.081.586-13	MARCELO ARAUJO SILVA	Administrador	
590.321.626-91	EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA	Contador	056957



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/271.870-4 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)



Declaração Original

Exercício 2025

Ano-Calendário 2024

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2024 a 31/12/2024

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 71.107.320/0001-93
Nome empresarial: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
Data de abertura no CNPJ: 23/06/1993
Regime de Apuração: competência
Optante pelo Simples Nacional: Sim

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R\$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	1
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	2
Receita proveniente de exportação direta	R\$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R\$ 0,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R\$ 0,00

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 039.081.586-13

Nome: MARCELO ARAUJO SILVA

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R\$ 0,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R\$ 16.852,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	100,00%



Último dia do período abrangido pela declaração

Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP

2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital social da empresa (%)

0,00%

2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
-	-	-	-	-

3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 71.107.320/0001-93 UF: MG

Estoque inicial do período abrangido pela declaração	R\$ 55.382,32
Estoque final do período abrangido pela declaração	R\$ 67.926,54
Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração	R\$ 28.677,31
Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração	R\$ 96.888,53
Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 173.113,98
Aquisições no mercado interno	R\$ 173.113,98
Importações	R\$ 0,00
Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 74.167,55
Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 34.389,80
Total de entradas no período abrangido pela declaração	R\$ 247.281,53
Total de despesas no período abrangido pela declaração	R\$ 125.239,84

Total de entradas interestaduais por UF



UF	
AL	R\$ 1.200,00
ES	R\$ 34.967,88
PA	R\$ 1.900,00
PB	R\$ 11.292,80
RJ	R\$ 1.254,99
SC	R\$ 61.639,05
SE	R\$ 2.680,00
SP	R\$ 80.667,10

Total de saídas interestaduais por UF

UF	Valor
AL	R\$ 35.111,85
BA	R\$ 67.791,86
ES	R\$ 17.274,00
GO	R\$ 35.989,05
MT	R\$ 7.021,00
PA	R\$ 1.900,00
PB	R\$ 46.168,40
PE	R\$ 8.021,50
PR	R\$ 39.981,01
RJ	R\$ 807,78
RO	R\$ 31.289,62
RS	R\$ 4.555,00
SC	R\$ 16.195,90
SE	R\$ 23.212,58
SP	R\$ 82.698,22

Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município

UF	Município	Valor
-	-	-

Prestações de Serviços de Comunicação

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor
--------------------------------	---------------------------------------	-------



Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

Valor total do frete: -

UF de origem	Município onde se iniciou a prestação do serviço	Valor da Prestação (R\$)
--------------	--	--------------------------

-	-	-
---	---	---

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: 28/03/2025 20:01:30

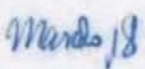
Número do Recibo: 02.07.25087.0598071-0

Autenticação: 71068.10840.73315.20308



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	238.680,53 + 0,00	1,25
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	191.377,46 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	238.680,53	1,25
	Passivo Circulante	191.377,46	
Índice de Solvência Geral	Ativo	238.680,53	1,25
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	191.377,46 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	191.377,46 + 0,00	0,80
	Ativo	238.680,53	


Assinado de forma digital por
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA
LTDA:71107320000193
Dados: 2025.07.05 20:23:48
+03'00'
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2025.001.20531

MARCELO ARAUJO SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 039.081.586-13

EVANDRO
CONTABILIDADE
LTDA:08588578000112
Assinado de forma digital por
EVANDRO CONTABILIDADE
LTDA:08588578000112
Dados: 2025.07.01 09:00:38 -03'00'

EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA
Reg. no CRC - MG sob o No. 56957/0-9
CPF: 590.321.626-91



Notas Explicativas Suplementar ao Balanço Patrimonial Encerrado em 31.12.2024

1.Contexto Operacional

A empresa Marcelo Araujo Silva e Cia LTDA - ME, com início de atividades em 23/06/1993, com sede em Pará de Minas, inscrita no CNPJ sob o nº 71.107.320/0001-93, tem como atividade o comercio varejista de mercadorias diversas.

2.Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade aos preceitos da Legislação Comercial, aos preceitos da legislação que rege as sociedades limitadas, com regência supletiva pela Lei das Sociedades Anônimas e aos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos.

Tais demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, toamndo-se como base a Lei 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CPC, Resoluções nº 750/1993, 1.255/2009 e 1.282/2010.

3.Práticas Contábeis (Ativo)

a)Da composição da Conta Caixa e Equivaledntes da Conta Caixa

No que diz respeito ao valor concentrado na conta caixa, a empresa vem esclarecer que se trata de recursos disponíveis existentes quando do encerramento do balanço. Tais recursos compreendiam valores em espécie (dinheiro), valores recebidos por clientes, numerário em trânsito para pagamentos de despesas imediatas e depósitos bancários. Houve uma redução no saldo da conta caixa na qual foram utilizados os recuros para diversas obrigações inclusive para pagamentos de distribuição de lucros acumulados de exercícios anteriores.

b)Bancos Conta Movimento



Incluem os saldos em conta movimento, meios de pagamento existentes em contas à vista nas instituições de créditos Caixa Economica Federal.

c) Aplicações Liquidez Imediata

Representam aplicações em espécie com liquidez imediata porque a empresa pode resgar o valor aplicado mais rendimentos no dia em que desejar.

d) Clientes

As contas a receber de clientes são registradas pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos.

e) Consorcios a receber

Esta conta registra créditos de consórcios pagos a serem recebidos futuramente.

f) Ativo Imobilizado

Os ativos imobilizados são avaliados pelo custo de aquisição. Tais imobilizações são classificadas nas categorias adequadas do imobilizado quando concluídas e prontas para o uso pretendido.

4. Práticas Contábeis (Passivo)

a) Fornecedores

Incluem os saldos decorrentes das compras realizadas, para pagamento futuro de fornecedores diversos.

b) Obrigações Sociais

Esta conta registra todas as obrigações legais a recolher de acordo com a legislação vigente, no que tange a impostos e contribuições sociais.

c) Obrigações Tributárias

Esta conta registra as obrigações legais provisionadas no periodo.

d) Empréstimos e Financiamentos



São registradas pelos valores originais de captação, deduzidos dos respectivos custos de transação quando existentes, até a data do fechamento do balanço

e) Patrimônio Líquido

Representa o grupo de contas que registra o valor contábil pertencente aos sócios.

f) Capital Social

Esta Conta registra o Capital Social da empresa subscrito na data do fechamento do Balanço Patrimonial, ocorrido em 31/12/2024.

j) Reserva de Capital

Esta Conta registra as Reservas existente na empresa na data do fechamento do Balanço, Patrimonial, ocorrido em 31/12/2024.

Por ser verdade, firmamos a presente nota explicativa, nos termos da lei, para os devidos efeitos legais.

Pará de Minas, 31 de Dezembro de 2024.

MARCELO
ARAUJO

SILVA:03908158
613

Assinado de forma digital
por MARCELO ARAUJO
SILVA:03908158613
Dados: 2025.12.17
10:55:19 -03'00'

Marcelo Araujo Silva
Sócio Administrador
CPF: 039.081.586-13

EVANDRO DE
OLIVEIRA

SILVA:59032162691

Assinado de forma digital por
EVANDRO DE OLIVEIRA
SILVA:59032162691
Dados: 2025.05.07 17:02:10 -03'00'

Evandro de Oliveira Silva
Técnico Contábil
CRC-MG-56957



Notas Explicativas ao Balanço Patrimonial Encerrado em 31.12.2025

1.Contexto Operacional

A empresa Marcelo Araújo Silva e Cia Ltda ME, com início de atividades em 23/06/1993, com sede em Pará de Minas, inscrita no CNPJ sob o nº 71.107.320/0001-93, tem como atividade Comércio Varejista de fitas, CD'S E DVD'S; instrumentos musicais e acessórios, aparelhos telefônicos fixos e moveis, aparelhos de som, eletrodomésticos, equipamentos de informática e acessórios, moveis e utensílios em geral, artigos de papelaria, brinquedos e artigos recreativos, material elétrico, material de construção em geral, ferramentas e ferragens em geral, artigos do vestuário e acessórios em geral, calçados em geral, fogos de artifício e artigos pirotécnicos, água mineral e bebidas; cartucho e toner para impressora, pecas e acessórios para veículos automotores, caixa e reservatórios de água, placa e adesiva para sinalização, cadeira de rodas, ovos de pascoa, cesta básica, balança de pesagem de grande, médio e pequeno porte, livros e material pedagógico, de vidros, espelhos e box, bombas e mototres elétricos, painéis e quadros elétricos, elevadores, artigos esportivos, hospitalares, produtos de limpeza e equipamentos agrícola; Prestação de serviços de instalação e manutenção de eletrodomésticos, equipamentos de som e acessórios, impressoras e equipamentos de informática, ar condicionado, instalações elétricas, serviços de jardinagem, locação de som mecanico e iluminação; prestação de serviço de instalação, manutenção e aluguel de iluminação em geral e iluminação cênica, instrumentos musicais e acessórios; banheiros químicos, palcos, tendas, cobertura e outras estruturas temporárias; produção musical, teatral e de espetáculo de dança, ensino de musica, arte e cultura; gravação de som e edição de musica; aulas e treinamentos em informática. Prestacao de serviço de instalação de equipamentos de áudio e vídeo, projetos de engenharia, consultoria em geral, manutenção em impressoras; locação de instrumentos musicais e acessórios; aulas de informática e capacitação e instalação de matérias elétricos. Comercio varejista de artigos de armario, de artigos esportivos, de artigos de cama, mesa e banho, de outros produtos não especificados anteriormente, de ferragens e ferramentas, de



peças e acessórios novos para veículos automotores, de tecidos, de artigos de viagem, de artigos médicos e ortopédicos, de equipamento para escritório, de jornais e revistas, de artigos de joalheria, de relojoaria, de bicicleta e triciclos, peças e acessórios, de artigos de caça, pesca e camping, de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, de artigos fotográficos e para filmagem, de peças e acessórios usados para veículos automotores, de artigos de iluminação, de produtos saneantes domissanitários, de materiais de construção em geral, de peças e acessórios para aparelhos eletrônicos para uso doméstico exceto informática e comunicação. Transporte rodoviário de mudanças, de carga exceto produtos perigosos e mudanças. Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente, instalação de painéis publicitários, instalações, manutenção e reparos de elevadores, escadas e esteiras rolantes. Lojas Duty Free de aeroportos internacionais. Fotocópia, Lojas de departamentos ou magazines. Importação, exportação, E-Commerce (comércio virtual).

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade aos preceitos da Legislação Comercial, aos preceitos da legislação que rege as sociedades limitadas, com regência supletiva pela Lei das Sociedades Anônimas e aos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos.

Tais demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CPC, Resoluções nº 750/1993, 1.255/2009 e 1.282/2010.



3.Práticas Contábeis (Ativo)

a)Da composição da Conta Caixa e Equivaleedntes da Conta Caixa

No que diz respeito ao valor concentrado na conta caixa, a empresa vem esclarecer que se trata de recursos disponíveis existentes quando do encerramento do balanço. Tais recursos compreendiam valores em espécie (dinheiro), numerário em trânsito para pagamentos de despesas imediatas e depósitos bancários.

b)Bancos Conta Movimento

Incluem os saldos em conta movimento, meios de pagamento e recebimentos existentes.

c)Clientes

As contas a receber de clientes são registradas pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos.

d)Estoque

Essa conta refere-se a todos os bens em processo de produção para venda ou para uso próprio ou que se destinam ao consumo na produção de mercadorias para venda ou uso próprio.

g)Ativo Imobilizado

Os ativos imobilizados são avaliados pelo custo de aquisição. Tais imobilizações são classificadas nas categorias adequadas do imobilizado quando concluídas e prontas para o uso pretendido.

4.Práticas Contábeis (Passivo)

a)Fornecedores

Incluem os saldos decorrentes das compras realizadas, para pagamento futuro de fornecedores diversos.



b) Obrigações Trabalhistas

Essa conta registra todas as obrigações a pagar para funcionários.

c) Obrigações Tributárias

Esta conta registra as obrigações legais provisionadas no período.

d) Patrimônio Líquido

Representa o grupo de contas que registra o valor contábil pertencente aos sócios.

e) Capital Social

Esta Conta registra o Capital Social da empresa subscrito na data do fechamento do Balanço Patrimonial, ocorrido em 31/12/2025.

Por ser verdade, firmamos a presente nota explicativa, nos termos da lei, para os devidos efeitos legais.

Pará de Minas, 07 de abril de 2026.

Marcelo Araújo Silva
Sócio Administrador
CPF: 039.081.586-13

EVANDRO CONTABILIDADE
LTDA:08588578000112

Assinado de forma digital por
EVANDRO CONTABILIDADE
LTDA:08588578000112
Dados: 2026.04.07 10:38:28 -03'00'

Evandro de Oliveira Silva
CRC/MG-056957/O-9



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 28/02/2026

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	341.875,21 + 0,00	2,07
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	165.484,96 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	341.875,21	2,07
	Passivo Circulante	165.484,96	
Índice de Solvência Geral	Ativo	341.875,21	2,07
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	165.484,96 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	165.484,96 + 0,00	0,48
	Ativo	341.875,21	

MARCELO ARAUJO SILVA
 ADMINISTRADOR
 CPF: 039.081.586-13

EVANDRO DE OLIVEIRA
 Assinado de forma digital por EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA:59032162691
 Dados: 2026.04.07 09:54:38 -03'00'
 EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA
 Reg. no CRC - MG sob o No. 56957/0-9
 CPF: 590.321.626-91



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
Unidade Jurisdicional Única - 1º JD da Comarca de Pouso Alegre

Avenida Dr. Carlos Blanco, 245 - Bairro: Santa Rita II - CEP: 37558720 - Fone: (35) 3429-6600 - Email: pso1jesp@tjmg.jus.br



PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA Nº 1000346-97.2025.8.13.0525/MG

REQUERENTE: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

REQUERIDO: MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE

SENTENÇA

Vistos etc.;

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por **Marcelo Araujo Silva e Cia Ltda - ME** em face do **Município de Pouso Alegre/MG**. Sustenta que foi objeto do Processo Administrativo de Responsabilização nº 3.906/2020, instaurado pelo Município réu, do qual resultaram duas sanções distintas, quais sejam, uma multa pecuniária, objeto da Execução Fiscal nº 5011349-15.2024.8.13.0525, e a sanção de publicação extraordinária da decisão condenatória, com fulcro na Lei Federal nº 12.846/2013. Argumenta que a penalidade de publicação teve início em 25 de novembro de 2022 e que, por força do artigo 6º, parágrafo 5º, inciso II, da referida lei, o prazo estabelecido limitava-se ao mínimo de 30 dias, operando-se o exaurimento do cumprimento em janeiro de 2023.

Contudo, relata que o réu se omitiu em promover a baixa do registro restritivo nos cadastros nacionais do Cadastro Nacional de Empresas Punidas e do Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas, perpetuando de forma ilegal a anotação e ensejando a sua inabilitação sistemática em certames públicos por todo o país, como ocorrido na Dispensa nº 009/2024 da Fundação Municipal da Juventude de Porto Nacional/TO e no Pregão Eletrônico nº 001/2025 do Município de Santana do Mundaú/AL. Diante desses fatos, requer a concessão de tutela provisória de urgência para a imediata exclusão da anotação de penalidade dos cadastros federais e, ao final, a confirmação da medida com a declaração de extinção da sanção em janeiro de 2023, além da condenação do ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A tutela de urgência foi indeferida (Evento 21, DOC1).

O réu contestou (Evento 28), arguindo preliminarmente a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública pela suposta complexidade da causa, asseverando a necessidade de análise detalhada do procedimento administrativo originário e perícia técnica sobre registros sistêmicos federais, além de alegar a sua ilegitimidade passiva ao argumento de que os cadastros nacionais do Cadastro Nacional de Empresas Punidas e do Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas são geridos e mantidos pela Controladoria-Geral da União. No mérito, defendeu a estrita legalidade da manutenção do registro apontado, sob a alegação de que a exclusão dos dados pressupõe a quitação integral das penalidades aplicadas de forma cumulativa no âmbito do processo administrativo, destacando que a multa pecuniária não foi paga e permanece em fase de cobrança na execução fiscal citada pelo próprio autor. Asseverou, ainda, que o demandante não comprovou documentalmente a efetiva realização da publicação extraordinária nos termos exigidos pelo Decreto Federal nº 11.129/2022, inexistindo ato ilícito, nexo de causalidade ou dano moral passível de reparação financeira à pessoa jurídica.

O autor impugnou rebatendo as teses de defesa, aduzindo que a competência do Juizado Especial é fixada pelo valor atribuído à causa e que a matéria posta em julgamento é de direito, dispensando prova técnica complexa. Refutou a alegação de ilegitimidade passiva sob o argumento de que a omissão na baixa decorre exclusivamente da inércia do réu, que foi o órgão aplicador da sanção e o responsável pela inserção dos dados. No mérito, reiterou que a manutenção indefinida do apontamento após o cumprimento temporal do prazo legal viola a proibição constitucional de aplicação de penas de caráter perpétuo, gerando dano moral presumido e abalo reputacional grave, que inviabiliza a sua regular atividade econômica, manifestando, por fim, o desinteresse na produção de outras provas.

Da preliminar de incompetência absoluta:

REJEITO a preliminar!

O réu argumenta que a presente lide demanda complexidade incompatível com o rito dos Juizados Especiais. No entanto, a definição da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública baseia-se

primordialmente no valor atribuído à causa, que na hipótese é de R\$ 31.000,00, patamar significativamente inferior ao limite de sessenta salários mínimos instituído pela Lei Federal nº 12.153/2009. Ademais, a resolução da lide não demanda a realização de perícia técnica complexa ou qualquer dilação probatória extraordinária, restringindo-se à análise puramente jurídica e documental acerca do exaurimento temporal de uma sanção de publicação extraordinária e da ocorrência de danos decorrentes de sua manutenção. A necessidade de análise de documentos ou do processo administrativo correlato não afasta a simplicidade da matéria, a qual está apta a ser solvida de plano pela via documental. A competência deste Juizado é absoluta, em consonância com as teses vinculantes firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça.

Da preliminar de ilegitimidade passiva:

REJEITO, da mesma forma, a preliminar de ilegitimidade passiva. O réu alega que não detém pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da lide, indicando que os cadastros nacionais do Cadastro Nacional de Empresas Punidas e do Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas são de gerência e manutenção exclusivas da Controladoria-Geral da União. Contudo, tal premissa confunde a administração técnica do banco de dados com a responsabilidade pelo ato de inserção, retificação e exclusão das informações nele constantes. O Município de Pouso Alegre atuou como o órgão sancionador no bojo do Processo Administrativo nº 3.906/2020, sendo o sujeito responsável por alimentar o sistema federal com os dados da penalidade que ele próprio aplicou. Por conseguinte, somente o ente que determinou a inserção e detém a posse das informações do cumprimento da sanção possui a atribuição de comandar a sua baixa ou retificação junto aos cadastros federais. A Controladoria-Geral da União atua meramente como órgão gestor da plataforma de transparência, cabendo ao Município a obrigação de manter fidedignos os assentamentos que gerou.

Não havendo necessidade de produção de prova oral ou pericial, promovo o julgamento antecipado do mérito na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

MÉRITO:

A controvérsia consiste em definir se a sanção administrativa de publicação extraordinária da decisão condenatória, aplicada no âmbito do Processo Administrativo de Responsabilização nº 3.906/2020, encontra-se legalmente exaurida pelo decurso de prazo, bem como se a sua manutenção nos cadastros restritivos nacionais CNEP/CEIS configura ofensa ao ordenamento jurídico.

A referida penalidade de publicação extraordinária possui previsão expressa no artigo 6º, inciso II, da Lei Federal nº 12.846/2013, constituindo sanção autônoma e de caráter cumulativo em relação às demais punições da Lei Anticorrupção. No que pertine à sua execução temporal, o parágrafo 5º do mesmo dispositivo legal delimita que a publicação da decisão ocorrerá na forma de extrato, às expensas da pessoa jurídica sancionada, mediante afixação de edital pelo prazo mínimo de 30 dias no próprio estabelecimento, bem como divulgação em sítio eletrônico e meios de comunicação.

Na espécie, o registro oficial atesta que o cumprimento da sanção teve início em 25 de novembro de 2022. A norma legal, ao prever um prazo mínimo de 30 dias para a veiculação ostensiva do extrato, estipula a duração temporal da própria eficácia limitadora da pena de divulgação. Decorrido o lapso de trinta dias, resta materialmente exaurida a obrigação de fazer imposta, que se consumou de forma plena e definitiva em janeiro de 2023.

Não obstante o término do prazo de cumprimento, o Município de Pouso Alegre omitiu-se no dever de promover a atualização do banco de dados, mantendo em branco o campo correspondente à data de fim da sanção. Essa inércia administrativa, que perdura por mais de 3 anos, transmutou uma sanção eminentemente temporária e de caráter informativo em uma restrição perene.

A manutenção indefinida de anotação punitiva ativa no CNEP/CEIS, após o cumprimento de seu prazo de vigência, configura direta violação ao artigo 5º, inciso XLVII, alínea 'b', da Constituição Federal, o qual preconiza que não haverá sanções de caráter perpétuo. Esse preceito fundamental irradia-se sobre todo o poder de punir do Estado, de sorte que o Direito Administrativo Sancionador não pode albergar punições que se perpetuem no tempo pela mera omissão de retificação do cadastro.

A tese de defesa apresentada pelo réu no Evento 28, sustentando que a baixa da anotação não se opera de forma automática e que depende do cumprimento integral de todas as sanções cumuladas no feito administrativo, inclusive com a quitação da multa pecuniária executada judicialmente, não encontra amparo jurídico. O fato de a sanção de multa ser objeto da Execução Fiscal nº 5011349-15.2024.8.13.0525, sem notícia de quitação nos autos, não autoriza a prorrogação indefinida dos efeitos de outra penalidade, cuja natureza e regime de execução são inteiramente autônomos.

As sanções administrativas, embora originadas do mesmo processo de responsabilização, sujeitam-se a prazos e modos de cumprimento específicos e independentes. A multa pecuniária possui rito próprio de cobrança

judicial pela via executiva e conta com garantias instrumentais de satisfação do crédito público. Utilizar a figura do cadastro da publicação extraordinária como meio coercitivo indireto para compelir o pagamento da multa configura desvio de finalidade do CNEP/CEIS e constrangimento ilegal.

Portanto, demonstrado o decurso do prazo legal de divulgação da decisão, impõe-se o reconhecimento do exaurimento da sanção de publicação extraordinária em janeiro de 2023, restando configurada a ilicitude de sua manutenção nos cadastros informativos nacionais. A procedência do pedido de obrigação de fazer é medida de rigor para determinar que o réu promova, junto à Controladoria-Geral da União, a inserção do termo final e a baixa definitiva do registro relacionado ao PAR nº 3.906/2020.

No que se refere ao pedido de reparação pelos danos sofridos, a controvérsia jurídica deve ser solucionada à luz do regime de responsabilidade civil do Estado, preconizado pela ordem constitucional. O artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal consagra a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público interno pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Esse preceito constitucional, em consonância com as regras de direito civil aplicáveis aos atos ilícitos e ao dever de indenizar, dispensa a comprovação de dolo ou culpa do ente público, exigindo para a configuração do dever de indenizar a demonstração do fato administrativo, do dano suportado pela vítima e do nexo de causalidade entre eles.

Na hipótese de condutas omissivas, a responsabilidade do Estado resta caracterizada quando configurada uma omissão específica, ou seja, quando a Administração Pública descumpra um dever legal e direcionado de agir para impedir a consumação do evento danoso. O Município de Pouso Alegre possuía a obrigação jurídica e específica de promover a retificação e atualização de seus próprios assentamentos nos cadastros federais informativos de empresas apenadas, fazendo constar a data de encerramento da penalidade de publicação extraordinária após o decurso do prazo de trinta dias em janeiro de 2023. A manutenção do registro em branco e sem termo final por mais de 3 anos caracteriza inequívoca falha do serviço por omissão específica da edilidade, consubstanciando o fato administrativo apto a gerar responsabilização civil.

O prejuízo alegado pela autora refere-se à mácula sofrida em sua honra objetiva. Consiste o dano moral da pessoa jurídica na lesão ao seu bom nome, imagem, prestígio comercial, credibilidade perante o mercado e conceito perante terceiros, direitos da personalidade que encontram amparo no ordenamento civil e na jurisprudência pátria. É cediço e pacificado pela Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça que a pessoa jurídica é detentora de direito subjetivo à honra objetiva, sendo-lhe plenamente devida a compensação por danos morais quando demonstrado o abalo reputacional.

Ademais, tratando-se de manutenção indevida e extraprazo de anotação de penalidade grave em cadastros restritivos públicos de caráter nacional, o dano moral opera-se na modalidade *in re ipsa*, ou seja, decorre do próprio fato da inscrição ilícita, prescindindo de comprovação cabal de prejuízo econômico concreto, quebra financeira ou paralisação das atividades comerciais. A inserção do nome de uma sociedade empresária em plataformas como o CNEP e o CEIS como punida sem indicação de termo final projeta externamente um conceito de desonestidade e inidoneidade administrativa, restringindo severamente a sua capacidade de transacionar e de obter crédito.

O nexo de causalidade entre a omissão culposa do Município e os graves prejuízos morais experimentados pela parte autora encontra-se robustamente demonstrado pela prova documental encartada aos autos. A autora logrou comprovar de forma contundente que foi sumariamente inabilitada em certames promovidos por outras administrações municipais unicamente em razão do registro ativo e sem data-fim mantido pelo réu no CNEP.

Conforme se extrai do e-mail oficial de 31 de julho de 2024 emitido pelo Agente de Contratação do Município de Porto Nacional/TO, nos autos da Dispensa de Licitação nº 009/2024, a autora, mesmo tendo ofertado a proposta mais vantajosa, foi declarada inabilitada sob a expressa justificativa de constar com restrições ativas no Cadastro Nacional de Empresas Punidas. De igual sorte, a ata de julgamento do Pregão Eletrônico nº 001/2025 do Município de Santana do Mundaú/AL, de 6 de fevereiro de 2025, comprova que a pregoeira desclassificou a autora por constatar, em consulta consolidada de pessoa jurídica, que ela ostentava penalidade aplicada sem prazo final, induzindo o órgão licitante a presumir de forma errônea que a penalidade obstava a contratação em âmbito nacional e em todas as esferas de poder. A manutenção do registro desatualizado pelo réu foi a causa direta e imediata do abalo reputacional e das sucessivas inabilitações ilegítimas sofridas pela autora fora dos limites territoriais de Pouso Alegre.

Passando à fixação do montante indenizatório, o arbitramento deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sopesando a gravidade e a repercussão nacional do dano, a capacidade econômica das partes, a natureza da omissão administrativa e o caráter desestimulador e pedagógico da sanção, evitando-se o enriquecimento indevido da vítima.

Considerando a gravidade e o alcance nacional das inabilitações sofridas por quase 3 (três) anos pela autora, que ostenta o porte de microempresa, afigura-se razoável e proporcional o arbitramento da indenização por



danos morais no valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais), montante que cumpre com eficiência a função de compensação reputacional e de punição pedagógica do Município de Pouso Alegre pela negligência na atualização de seus dados restritivos.

No que pertine aos consectários legais, por se tratar de responsabilidade civil decorrente de ilícito extracontratual consubstanciado em omissão específica do poder público, os juros de mora devem fluir a partir do evento danoso, considerado este como o termo inicial da manutenção indevida da sanção após o exaurimento do trintídio da publicação, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante todo o exposto:

RESOLVO o mérito da controvérsia com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES** os pedidos formulados por **MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME** na petição inicial para:

a) - Impor ao **MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG** a obrigação de fazer consistente em promover a imediata baixa e retificação do registro atrelado à sanção de publicação extraordinária da decisão condenatória, decorrente do Processo Administrativo de Responsabilização nº 3.906/2020, em nome da parte autora, junto aos cadastros federais informativos do Cadastro Nacional de Empresas Punidas e do Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas, fazendo constar expressamente janeiro de 2023 como a data de fim do efeito limitador da referida sanção, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária que fixo em R\$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao patamar de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento injustificado;

b) - Condenar o **MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG** ao pagamento do valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais) à parte autora, a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora aplicados a partir da data do evento danoso, fixada no encerramento do prazo de trinta dias de publicação da sanção em 1º de fevereiro de 2023, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, bem como corrigido monetariamente desde a data de prolação desta sentença que arbitrou o montante, em estrita observância à Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, cujos índices de atualização devem obedecer ao regramento de correção e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.

Em caso de embargos de declaração, dê-se vista à parte contrária para, somente então, remeter os autos conclusos para análise.

Havendo recurso, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões, independente de nova conclusão, e remetam-se os autos à e. Turma Recursal, com as nossas homenagens e mediante cumprimento das diligências de praxe.

Ficam as partes advertidas que nos termos do art. 1.026 e seus parágrafos quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa e que na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

Transitada em julgado, nada sendo requerido, archive-se.

Em atendimento às disposições contidas no Provimento 355/2018, ficam as partes interessadas intimadas de que todos os documentos digitalizados e juntados aos autos serão mantidos na Secretaria deste Juízo, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, ficando desde já autorizado que sejam descartados, caso não haja, no prazo supra, manifestação de interesse por qualquer das partes em manter a sua guarda, salvo determinação contrária desta Magistrada.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência nesta fase de primeiro grau de jurisdição, por força da isenção expressa estabelecida pelo artigo 55, caput, da Lei Federal nº 9.099/1995, aplicável subsidiariamente ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Publique-se. Intimem-se.

1000346-97.2025.8.13.0525





Evento 36

Evento:

EXPEDIDACERTIFICADA A INTIMACAO ELETRONICA

Data:

29/05/2026 11:13:42

Usuário:

T0027128 - ADRIANE APARECIDA DE BESSA ROSA - MAGISTRADO

Processo:

1000346-97.2025.8.13.0525/MG

Sequência Evento:

Requerente:

MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

Prazo:

10 Dias

Status:

ABERTO

Data Inicial:

03/06/2026 00:00:00

Data Final:

18/06/2026 23:59:59

Procurador Citado/Intimado:

FELIPE RICARDO MORAES SILVA

Suspensões e Feriados:

Corpus Christi: 04/06/2026

Comenda Corpus Christi: 05/06/2026



Evento 37

Evento:

EXPEDIDACERTIFICADA A INTIMACAO ELETRONICA

Data:

29/05/2026 11:13:42

Usuário:

T0027128 - ADRIANE APARECIDA DE BESSA ROSA - MAGISTRADO

Processo:

1000346-97.2025.8.13.0525/MG

Sequência Evento:

Requerido:

MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE

Prazo:

10 Dias

Status:

AGUARD. ABERTURA

Procurador Citado/Intimado:

HUDSON ANTÔNIO MARTINS DE OLIVEIRA



Evento 38

Evento:

DISPONIBILIZADO NO DJEN NO DIA 01062026 REFER AO EVENTO 36

Data:

01/06/2026 02:12:28

Usuário:

SECDE - SISTEMA DE DIÁRIO ELETRÔNICO - SISTEMA EPROC

Processo:

1000346-97.2025.8.13.0525/MG

Sequência Evento:





Evento 39

Evento:

PUBLICADO NO DJEN NO DIA 02062026 REFER AO EVENTO 36

Data:

02/06/2026 04:06:07

Usuário:

SECDE - SISTEMA DE DIÁRIO ELETRÔNICO - SISTEMA EPROC

Processo:

1000346-97.2025.8.13.0525/MG

Sequência Evento:





MEMORANDUM DE ESCLARECIMENTOS E JUSTIFICATIVA

A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / ÓRGÃO JULGADOR

Ref.: Esclarecimentos sobre registro de sanção administrativa no CEIS (Portal da Transparência / CGU)

Licitante: MARCELO ARAÚJO SILVA E CIA LTDA - ME

MARCELO ARAÚJO SILVA E CIA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 71.107.320/0001-93, vem, por meio deste instrumento, apresentar **ESCLARECIMENTOS FORMAIS** acerca da anotação de sanção administrativa constante no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), demonstrando a total regularidade da empresa para participar do presente certame, com base nos motivos fáticos e jurídicos a seguir expostos:

1. Da Extinção Judicial da Execução Fiscal e Quitação Integral do Débito Origem

- A anotação constante no sistema decorre originalmente de uma multa administrativa pautada no artigo 87, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993 (Processo Administrativo nº 2466/2023 - Portaria nº 3.906/2020).
- Referida multa foi objeto de Execução Fiscal sob o Processo nº 5011349-15.2024.8.13.0525, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Pouso Alegre/MG.
- Em decisão definitiva (Sentença proferida em 30/11/2025) , o Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais julgou extinta a execução fiscal com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.
- A extinção do processo ocorreu em virtude da satisfação e quitação integral do débito exequendo, tendo sido determinada a transferência definitiva do montante de R\$ 17.903,31 para uma conta judicial vinculada ao feito.
- Portanto, a obrigação financeira que deu ensejo à restrição encontra-se integralmente liquidada e extinta sob o manto judicial.

- Referida multa foi objeto de Execução Fiscal sob o Processo nº 5011349-15.2024.8.13.0525, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Pouso Alegre/MG.
- Em decisão definitiva (Sentença proferida em 30/11/2025) , o Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais julgou extinta a execução fiscal com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.
- A extinção do processo ocorreu em virtude da satisfação e quitação integral do débito exequendo, tendo sido determinada a transferência definitiva do montante de R\$ 17.903,31 para uma conta judicial vinculada ao feito.
- Portanto, a obrigação financeira que deu ensejo à restrição encontra-se integralmente liquidada e extinta sob o manto judicial.

- Em decisão definitiva (Sentença proferida em 30/11/2025) , o Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais julgou extinta a execução fiscal com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.
- A extinção do processo ocorreu em virtude da satisfação e quitação integral do débito exequendo, tendo sido determinada a transferência definitiva do montante de R\$ 17.903,31 para uma conta judicial vinculada ao feito.
- Portanto, a obrigação financeira que deu ensejo à restrição encontra-se integralmente liquidada e extinta sob o manto judicial.

- A extinção do processo ocorreu em virtude da satisfação e quitação integral do débito exequendo, tendo sido determinada a transferência definitiva do montante de R\$ 17.903,31 para uma conta judicial vinculada ao feito.
- Portanto, a obrigação financeira que deu ensejo à restrição encontra-se integralmente liquidada e extinta sob o manto judicial.

- Portanto, a obrigação financeira que deu ensejo à restrição encontra-se integralmente liquidada e extinta sob o manto judicial.

2. Da Restrição de Âmbito Estritamente Municipal

- Conforme se depreende da própria certidão de sanções e da natureza do órgão sancionador, a penalidade aplicada é estritamente restrita ao âmbito municipal.

Pará de Minas - MG, 27 de maio de 2026

MARCELO ARAUJO
SILVA E CIA
LDA: 1170732000019

MARCELO ARAÚJO SILVA
Repres. Legal CPF 039.081.586-13
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
CNPJ. 71.107.320/0001-93

Rua Frei Henrique, 618 – sl 201 – São Francisco
Pará de Minas – MG
Cep: 35.661-168
Cel: 37 3232-0077 / 37 99823-1011
e-mail: marcelo.dina@hotmail.com



- A prerrogativa e os efeitos dessa sanção limitam-se única e exclusivamente às contratações perante a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG, não guardando qualquer relação jurídica, eficácia ou aplicabilidade com outros entes federativos, cidades ou esferas da administração pública.
- Desse modo, a referida anotação não possui o condão de gerar impedimento ou inabilitação em certames promovidos por órgãos alheios à municipalidade de origem.

3. Da Expiração Temporal da Sanção (Decurso de Prazo Há Dois Anos)

- A penalidade aplicada possuía prazo determinado de vigência (fixada originalmente entre 3 a 6 meses).
- Considerando que o fato gerador e a aplicação da penalidade ocorreram há aproximadamente 3 (três) anos, a sanção encontra-se integralmente vencida e expirada há mais de 2 (dois) anos.
- O reflexo da penalidade no sistema atual decorre exclusivamente de um erro material e omissão da municipalidade de origem, que deixou de registrar a data de encerramento/vencimento no sistema de cadastros. O decurso do prazo extinguiu completamente os efeitos jurídicos restritivos da penalidade.

4. Das Medidas Judiciais em Curso Contra a Municipalidade pelo Erro de Cadastro

- Diante da manutenção indevida do registro desatualizado e dos prejuízos comerciais ocasionados à empresa, informa-se que a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre está sendo processada judicialmente por este erro crasso de cadastramento.
- A cópia integral dos autos do processo judicial correlato segue anexa em formato PDF para comprovar que a permanência da restrição ativa no CEIS é ilegal, desprovida de eficácia jurídica e fruto de manifesto erro administrativo que já está sob análise e responsabilização do Poder Judiciário.

CONCLUSÃO E REQUERIMENTO

Diante do exposto, resta categoricamente demonstrado que:

1. O débito de origem está extinto e quitado judicialmente;
2. A penalidade está vencida há mais de dois anos;
3. Os efeitos da sanção eram limitados ao âmbito do município sancionador.

Nestes termos, requer-se o recebimento dos presentes esclarecimentos e da documentação anexa para que seja afastada qualquer restrição de participação ou homologação, procedendo-se à regular continuidade da empresa no certame licitatório por ser medida de inteira justiça.

Termos em que pede deferimento.

Pará de Minas - MG, 27 de maio de 2026

MARCELO ARAUJO
SILVA E CIA
LTDA:7110732000019
3

Assinatura digitalizada por MARCELO ARAUJO SILVA E CIA
LTDA:7110732000019
RG: 000000000000000000, S=MG, U=Pará de Minas, OU=AC
SOLUÇÕES v5, OU=000000000000000000, CN=Vicepresidência, OU=Certificado PJ A1, CN=MARCELO
ARAUJO SILVA E CIA LTDA:7110732000019
Hash: Si entrou aproveitando este documento com minha
assinatura de vinculação legal
Localização:
Data: 2026.05.27 08:15:23-03:00
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

MARCELO ARAUJO SILVA
Repres. Legal CPF 039.081.586-13
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
CNPJ. 71.107.320/0001-93

Rua Frei Henrique, 618 – sl 201 – São Francisco
Pará de Minas – MG
Cep: 35.661-168
Cel: 37 3232-0077 / 37 99823-1011
e-mail: marcelo.dina@hotmail.com



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA
REGISTRO.....	: MG-056957/O-9
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.321.626-**

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

Emissão: MINAS GERAIS, 05/02/2026 as 18:20:39.

Válido até: 06/05/2026.

Código de Controle: 9239847.

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



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA
REGISTRO.....	: MG-056957/O-9
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.321.626-**

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

Emissão: MINAS GERAIS, 08/05/2026 as 09:48:32.

Válido até: 06/08/2026.

Código de Controle: 3866882.

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



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/01/2026

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	641.904,50 + 0,00	12,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	53.497,41 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	641.904,50	12,00
	Passivo Circulante	53.497,41	
Índice de Solvência Geral	Ativo	641.904,50	12,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	53.497,41 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	53.497,41 + 0,00	0,08
	Ativo	641.904,50	

MARCELO ARAUJO
 SILVA E CIA
 LTDA-711073200001-93
 Assinado de forma digital por
 MARCELO ARAUJO SILVA E
 CIA LTDA-71107320000193
 Dados: 2026.03.17 17:51:27
 -03'00'

MARCELO ARAUJO SILVA
 ADMINISTRADOR
 CPF: 039.081.586-13

EVANDRO CONTABILIDADE
 LTDA-08588578000112
 Assinado de forma digital por EVANDRO
 CONTABILIDADE LTDA-08588578000112
 Dados: 2026.03.02 09:10:31 -03'00'
 EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA
 Reg. no CRC - MG sob o No. 56957/0-9
 CPF: 590.321.626-91



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



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade	
71.107.320/0001-93	23/06/1993	01/02/1993	

Endereço Completo:

RUA FREI HENRIQUE 618 APT 201 - BAIRRO DA PROVIDENCIA CEP 35660-970 - PARA DE MINAS/MG

Objeto Social:

COMERCIO VAREJISTA DE FITAS, CDS E DVDS, INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS, APARELHOS TELEFONICOS FIXOS E MOVEIS, APARELHOS DE SOM, ELETRODOMESTICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ACESSORIOS, MOVEIS E UTENSILIOS, ARTIGOS DE PAPELARIA, BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, DE MATERIAL ELETRICO, DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DE FERRAMENTAS E FERRAGENS, DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, DE CALCADOS, DE AGUA MINERAL E BEBIDAS, DE CARTUCHO E TONER PARA IMPRESSORA, DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, DE CAIXA E RESERVATORIOS DE AGUA, DE PLACA E ADESIVOS PARA SINALIZACAO, DE CADEIRA DE RODAS, DE OVOS DE PASCOA, DE CESTA BASICA, DE BALANCA DE PESAGEM DE GRANDE, MEDIO E PEQUENO PORTE, DE LIVROS E MATERIAL PEDAGOGICO, DE VIDROS, ESPELHOS E BOX, DE BOMBAS E MOTORES ELETRICOS, DE PAINELIS E QUADROS ELETRICOS, DE ARTIGOS ESPORTIVOS, DE PRODUTOS DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS, PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE ELETRODOMESTICOS, EQUIPAMENTOS DE SOM E ACESSORIOS, IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, AR CONDICIONADO, INSTALACOES ELETRICAS, SERVICOS DE JARDINAGEM, LOCACAO DE SOM MECANICO E ILUMINACAO, PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO, MANUTENCAO E ALUGUEL DE ILUMINACAO E ILUMINACAO CENICA, INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS, BANHEIROS QUIMICOS, PALCOS, TENDAS, COBERTURA E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIA, PRODUCAO MUSICAL, TEATRAL E DE ESPETACULO DE DANCA, ENSINO DE MUSICA, ARTE E CULTURA, GRAVACAO DE SOM E EDICAO DE MUSICA, AULAS E TREINAMENTOS EM INFORMATICA, PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, PROJETOS DE ENGENHARIA, CONSULTORIA, MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, LOCACAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS, AULAS DE INFORMATICA E CAPACITACAO, INSTALACAO DE MATERIAIS ELETRICOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, DE ARTIGOS ESPORTIVOS, DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, DE TECIDOS, DE ARTIGOS DE VIAGEM, DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, DE JORNAIS E REVISTAS, DE ARTIGOS DE JOALHERIA, DE RELOJOARIA, DE BICICLETAS E TRICICULOS, PECAS E ACESSORIOS, DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING, DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM, DE ARTIGOS DE ILUMINACAO, DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETRONICOS PARA USO DOMESTICO EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO, TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS, DE CARGAS EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INSTALACAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, INSTALACAO DE PAINELIS PUBLICITARIOS, LOJAS DUTY FREE DE AEROPORTOS INTERNACIONAIS, FOTOCOPIA, LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, IMPORTACAO, EXPORTACAO, E-COMMERCE (COMERCIO VIRTUAL).

Capital Social:	R\$ 36.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123, de 2006)	Prazo de Duração
TRINTA E SEIS MIL REAIS			
Capital Integralizado:	R\$ 36.000,00	MICRO EMPRESA	INDETERMINADO
TRINTA E SEIS MIL REAIS			

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Participação no Capital	Espécie de Sócio/ Administrador	Término do Mandato
039.081.586-13	MARCELO ARAUJO SILVA	R\$ 36.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	xxxxxxx

Administrador Nomeado/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Término do Mandato
xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx

Situação: ATIVA

Status: XXXXXXXX

Último Arquivamento: 29/12/2020

Número: 8154122



Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C260000050578 e visualize a certidão)



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



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Ato 002 - ALTERACAO
Evento(s) 2003 - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
2005 - SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 08 de Janeiro de 2026 07:47

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C260000050578 e visualize a certidão)



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:

71.107.320/0001-93

Razão Social:

MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

Atividade Econômica Principal:

4762-8/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS

Endereço:

RUA FREI HENRIQUE, 618 - APT 201 - DA PROVIDENCIA - 35.660-970 - Pará de Minas /
Minas Gerais

Observações:

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



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
Unidade Jurisdicional Única - 1º JD da Comarca de Pouso Alegre

Avenida Dr. Carlos Blanco, 245 - Bairro: Santa Rita II - CEP: 37558720 - Fone: (35) 3429-6600 - Email: pso1jesp@tjmg.jus.br

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA Nº 1005579-41.2026.8.13.0525/MG

REQUERENTE: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

REQUERIDO: MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE

DECISÃO

Vistos etc.;

Presentes os requisitos do *fumus boni iuris* e do *periculum in mora*, nos termos do art. 300 e seguintes do CPC, defiro o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL, para determinar à imediata suspensão dos efeitos do protesto efetivado em nome do requerente MARCELO ARAÚJO SILVA E CIA LTDA, CNPJ sob o nº 71.107.320/0001-93, referente ao título (evento 1, DOC8), tendo como sacador Município de Pouso Alegre, uma vez que a legalidade deste protesto/negativação está sub judice, até ulterior deliberação deste juízo.

Oficie-se ao Tabelionato de Protesto de títulos de Pará de Minas, para que seja dado cumprimento da decisão supra, no prazo máximo de 05 (cinco) dias e que seja informado a este juízo.

Intime-se o réu para proceder à baixa na CDA (evento 1, DOC8), referente ao débito acima, no mesmo prazo acima, até decisão final deste Juízo.

Considerando que não há ato normativo autorizando que o réu transija, cite-se o requerido da presente ação, pelo prazo de 30 (trinta) dias, ocasião em que deverá apresentar contestação.

Contestado, intime-se a parte autora para impugnar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Juntamente com suas peças, as partes deverão informar acerca da necessidade ou não de produção de prova oral, sob pena de julgamento antecipado da lide.

P.I.



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
Unidade Jurisdicional Única - 1º JD da Comarca de Pouso Alegre

conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site www.tjmg.jus.br
> eproc > Autenticação de documentos, informando o código verificador **4779076v2** e o código CRC **78c3684d**.

1005579-41.2026.8.13.0525

4779076.V2



DECLARAÇÃO

ENQUADRAMENTO COMO MICRO-EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa MARCELO ARAÚJO SILVA E CIA LTDA, sediada na Rua Frei Henrique 618-SL 201, bairro: São Francisco, cidade: Pará de Minas MG, CEP 35660-970, inscrita no CNPJ sob o nº **71.107.320/0001-93**, neste ato representada pelo Sr. **Marcelo Araújo Silva**, Sócio Proprietário, portador da Carteira de Identidade nº M-8.496.681, inscrito no CPF sob o nº 039.081.586 13, para fins de participação em pregões junto aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais, sob as penas da lei, declara que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar.

Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Declaro, mais, sob as penalidades desta lei, ser:

☒ **(X) MICROEMPRESA** - Receita bruta anual igual ou inferior a R\$ 360.000,00 e estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais.

☐ **() EMPRESA DE PEQUENO PORTE** - Receita bruta anual superior a R\$ 360.000,00 e igual ou inferior a R\$ 4.800.000,00, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais.

Pará de Minas-MG, 07 de abril de 2026.

MARCELO ARAUJO
SILVA E CIA
LTDA:711073200001
93

Assinado digitalmente por MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA/71107320000193
MD: C=BR, O=CP-Brasil, E=MG, L=Pará de Minas, OU=AC SOLUTI Multisig v5, OU=35670364206193, OU=Visuconferencia, OU=Certificado RJ A1, CN=MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA/71107320000193
Radic: Eu estou assinando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Linhação
Data: 2026.04.07 04:14:42-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Marcelo Araújo Silva
Sócio Proprietário
M-8.496.681
039.081.586-13

EVANDRO DE OLIVEIRA
SILVA:59032162691

Assinado de forma digital por
EVANDRO DE OLIVEIRA
SILVA:59032162691
Dados: 2026.04.07 09:57:15 -03'00'

Evandro de Oliveira Silva
Contador – CRC 56957 MG
M-3.871.843
590.321.626-91



Ministério da
Fazenda



Relatório de Inclusão no Cadin pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB)

71.107.320/0001-93 - MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

Situação do contribuinte no Cadin

NÃO INCLUÍDO PELA RFB

Este relatório refere-se exclusivamente à inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin) pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), não abrangendo inclusões de responsabilidade de outros órgãos e entidades da administração pública federal, direta e indireta. As informações relativas ao Cadin são centralizadas na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

A inexistência de registro no Cadin não implica reconhecimento de regularidade de situação, nem elide a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto ou demais atos normativos (art. 4º da Lei nº 10.522/2002).





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



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade	
71.107.320/0001-93	23/06/1993	01/02/1993	

Endereço Completo:

RUA FREI HENRIQUE 618 APT 201 - BAIRRO DA PROVIDENCIA CEP 35660-970 - PARA DE MINAS/MG

Objeto Social:

COMERCIO VAREJISTA DE FITAS, CDS E DVDS, INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS, APARELHOS TELEFONICOS FIXOS E MOVEIS, APARELHOS DE SOM, ELETRODOMESTICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ACESSORIOS, MOVEIS E UTENSILIOS, ARTIGOS DE PAPELARIA, BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, DE MATERIAL ELETRICO, DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DE FERRAMENTAS E FERRAGENS, DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, DE CALCADOS, DE AGUA MINERAL E BEBIDAS, DE CARTUCHO E TONER PARA IMPRESSORA, DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, DE CAIXA E RESERVATORIOS DE AGUA, DE PLACA E ADESIVOS PARA SINALIZACAO, DE CADEIRA DE RODAS, DE OVOS DE PASCOA, DE CESTA BASICA, DE BALANCA DE PESAGEM DE GRANDE, MEDIO E PEQUENO PORTE, DE LIVROS E MATERIAL PEDAGOGICO, DE VIDROS, ESPELHOS E BOX, DE BOMBAS E MOTORES ELETRICOS, DE PAINELIS E QUADROS ELETRICOS, DE ARTIGOS ESPORTIVOS, DE PRODUTOS DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS. PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE ELETRODOMESTICOS, EQUIPAMENTOS DE SOM E ACESSORIOS, IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, AR CONDICIONADO, INSTALACOES ELETRICAS, SERVICOS DE JARDINAGEM, LOCACAO DE SOM MECANICO E ILUMINACAO. PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO, MANUTENCAO E ALUGUEL DE ILUMINACAO E ILUMINACAO CENICA, INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS, BANHEIROS QUIMICOS, PALCOS, TENDAS, COBERTURA E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIA, PRODUCAO MUSICAL, TEATRAL E DE ESPETACULO DE DANCA, ENSINO DE MUSICA, ARTE E CULTURA, GRAVACAO DE SOM E EDICAO DE MUSICA, AULAS E TREINAMENTOS EM INFORMATICA. PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, PROJETOS DE ENGENHARIA, CONSULTORIA, MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, LOCACAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS, AULAS DE INFORMATICA E CAPACITACAO, INSTALACAO DE MATERIAIS ELETRICOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, DE ARTIGOS ESPORTIVOS, DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, DE TECIDOS, DE ARTIGOS DE VIAGEM, DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, DE JORNAIS E REVISTAS, DE ARTIGOS DE JOALHERIA, DE RELOJOARIA, DE BICICLETAS E TRICICULOS, PECAS E ACESSORIOS, DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING, DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM, DE ARTIGOS DE ILUMINACAO, DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETRONICOS PARA USO DOMESTICO EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO. TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS, DE CARGAS EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS. INSTALACAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, INSTALACAO DE PAINELIS PUBLICITARIOS. LOJAS DUTY FREE DE AEROPORTOS INTERNACIONAIS. FOTOCOPIA, LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES. IMPORTACAO, EXPORTACAO, E-COMMERCE (COMERCIO VIRTUAL).

Capital Social:	R\$ 36.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123, de 2006)	Prazo de Duração
TRINTA E SEIS MIL REAIS			
Capital Integralizado:	R\$ 36.000,00	MICRO EMPRESA	INDETERMINADO
TRINTA E SEIS MIL REAIS			

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Participação no Capital	Espécie de Sócio/ Administrador	Término do Mandato
039.081.586-13	MARCELO ARAUJO SILVA	R\$ 36.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	xxxxxxx

Administrador Nomeado/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Término do Mandato
xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx

Situação: ATIVA

Status: XXXXXXXX

Último Arquivamento: 29/12/2020

Número: 8154122



Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C260000998657 e visualize a certidão)



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



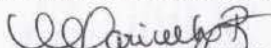
Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Ato	002 - ALTERACAO
Evento(s)	2003 - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
	051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
	2005 - SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 07 de Abril de 2026 10:02


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C260000998657 e visualize a certidão)

26/253.062-7



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



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade	
71.107.320/0001-93	23/06/1993	01/02/1993	

Endereço Completo:

RUA FREI HENRIQUE 618 APT 201 - BAIRRO DA PROVIDENCIA CEP 35660-970 - PARA DE MINAS/MG

Objeto Social:

COMERCIO VAREJISTA DE FITAS, CDS E DVDS, INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS, APARELHOS TELEFONICOS FIXOS E MOVEIS, APARELHOS DE SOM, ELETRODOMESTICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ACESSORIOS, MOVEIS E UTENSILIOS, ARTIGOS DE PAPELARIA, BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, DE MATERIAL ELETRICO, DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DE FERRAMENTAS E FERRAGENS, DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, DE CALCADOS, DE AGUA MINERAL E BEBIDAS, DE CARTUCHO E TONER PARA IMPRESSORA, DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, DE CAIXA E RESERVATORIOS DE AGUA, DE PLACA E ADESIVOS PARA SINALIZACAO, DE CADEIRA DE RODAS, DE OVOS DE PASCOA, DE CESTA BASICA, DE BALANCA DE PESAGEM DE GRANDE, MEDIO E PEQUENO PORTE, DE LIVROS E MATERIAL PEDAGOGICO, DE VIDROS, ESPELHOS E BOX, DE BOMBAS E MOTORES ELETRICOS, DE PAINELIS E QUADROS ELETRICOS, DE ARTIGOS ESPORTIVOS, DE PRODUTOS DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS. PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE ELETRODOMESTICOS, EQUIPAMENTOS DE SOM E ACESSORIOS, IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, AR CONDICIONADO, INSTALACOES ELETRICAS, SERVICOS DE JARDINAGEM, LOCACAO DE SOM MECANICO E ILUMINACAO. PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO, MANUTENCAO E ALUGUEL DE ILUMINACAO E ILUMINACAO CENICA, INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS, BANHEIROS QUIMICOS, PALCOS, TENDAS, COBERTURA E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIA, PRODUCAO MUSICAL, TEATRAL E DE ESPETACULO DE DANCA, ENSINO DE MUSICA, ARTE E CULTURA, GRAVACAO DE SOM E EDICAO DE MUSICA, AULAS E TREINAMENTOS EM INFORMATICA. PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, PROJETOS DE ENGENHARIA, CONSULTORIA, MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, LOCACAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS, AULAS DE INFORMATICA E CAPACITACAO, INSTALACAO DE MATERIAIS ELETRICOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, DE ARTIGOS ESPORTIVOS, DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, DE TECIDOS, DE ARTIGOS DE VIAGEM, DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, DE JORNAIS E REVISTAS, DE ARTIGOS DE JOALHERIA, DE RELOJOARIA, DE BICICLETAS E TRICICULOS, PECAS E ACESSORIOS, DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING, DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM, DE ARTIGOS DE ILUMINACAO, DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETRONICOS PARA USO DOMESTICO EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO. TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS, DE CARGAS EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS. INSTALACAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, INSTALACAO DE PAINELIS PUBLICITARIOS. LOJAS DUTY FREE DE AEROPORTOS INTERNACIONAIS. FOTOCOPIA, LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES. IMPORTACAO, EXPORTACAO, E-COMMERCE (COMERCIO VIRTUAL).

Capital Social:	R\$ 36.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123, de 2006)	Prazo de Duração
TRINTA E SEIS MIL REAIS			
Capital Integralizado:	R\$ 36.000,00	MICRO EMPRESA	INDETERMINADO
TRINTA E SEIS MIL REAIS			

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Participação no Capital	Espécie de Sócio/ Administrador	Término do Mandato
039.081.586-13	MARCELO ARAUJO SILVA	R\$ 36.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	xxxxxxx

Administrador Nomeado/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Término do Mandato
xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx

Situação: ATIVA

Status: XXXXXXXX

Último Arquivamento: 29/12/2020

Número: 8154122



26/467.010-8

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C260001948352 e visualize a certidão)



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



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Ato 002 - ALTERACAO
Evento(s) 2003 - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
2005 - SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 03 de Julho de 2026 15:14

MARINELY DE PAULA BOMPIM
SECRETÁRIA GERAL



Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C260001948352 e visualize a certidão)



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: 12.559.500/0001-47 DUNS®: 938775333
Razão Social: GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 01/02/2027
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	23/01/2027	Automática
FGTS	Validade:	24/08/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	25/01/2027	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	06/12/2026
Receita Municipal	Validade:	21/09/2026

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2027



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 12.559.500/0001-47 DUNS®: 938775333
Razão Social: GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 12.559.500/0001-47 DUNS®: 938775333
Razão Social: GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160176 - COMANDO 1.GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
Data Aplicação: 31/01/2025
Número do Processo: 64278017172202421 Número do Contrato: 2023NE001740
Descrição/Justificativa: O Sr Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia, no uso de suas atribuições legais, decide pela imposição da sanção de advertência, conforme previsto no Inciso I, do art 87 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, por ter entregue com atraso o objeto constante da Nota de empenho nº 2023NE001740, de 24 de novembro de 2023, resultantes do Processo Administrativo NUP nº 64278.017172/2024-21.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 50001 - STJ _ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA/DF
Data Aplicação: 11/04/2013 Valor da Multa: R\$ 400,00
Número do Processo: 1728/2011 Número do Contrato: Não se aplica
Descrição/Justificativa: Penalidade de multa compensatória aplicada com base no art. 87, inciso II, da Lei 8.666/1993 e no item 14.3, do Edital do Pregão Eletrônico STJ nº 116/2011, devido ao inadimplemento total na entrega do material objeto da Nota de Empenho nº 1453/2011. Obs.: A multa foi recolhida pela empresa.

Relatório de Ocorrências Ativas



Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 925921 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
Data Aplicação: 06/09/2016 Valor da Multa: R\$ 2.949,98
Número do Processo: 53120005928201575 Número do Contrato: AF 263/2012
Descrição/Justificativa: O FORNECEDOR FOI PENALIZADO DEVIDO À NÃO ENTREGA DO OBJETO DA AF 263/2012, CUJO OBJETO É CAIXA DE SOM.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 12.559.500/0001-47 DUNS®: 938775333
Razão Social: GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 12.559.500/0001-47 DUNS®: 938775333
Razão Social: GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA**

CPF/CNPJ: **12.559.500/0001-47**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 15:14:15 do dia 06/08/2026 , com validade até o dia 05/09/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: YmIy3ORIoWcegsK92yxg

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 06/08/2026, que **GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI**, CNPJ: **12.559.500/0001-47**, NÃO CONSTA no **cadastro de responsáveis declarados inidôneos** para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

-
- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.



Certidão valida até **05/09/2026**

Quer confirmar os dados? Acesse <https://certidoes.apps.tcu.gov.br> com o código GSMC20260806151424

<https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes>



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: 06/08/2026 15:14:44

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI**

CNPJ: **12.559.500/0001-47**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**

Cadastro: **Licitantes Inidôneos**

Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

Órgão Gestor: **CNJ**

Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**

Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**

Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**

Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**

Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**

Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 DA SOCIEDADE GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

CNPJ nº 12.559.500/0001-47

ALDO MACHADO DE SOUZA NETO, nacionalidade brasileira, nascido em 05/12/1965, casado em comunhão parcial de bens, empresário, CPF nº 584.824.079-53, Carteira de Identidade nº 1.775.083, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado na Rua Eleuterio Francisco Ferreira, 138, Iriú, Joinville, SC, CEP 89227493, Brasil.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42600547544, com sede Rua Toribio Soares Pereira, 678, Sala 01, Iriú, Joinville, SC, CEP 89227200, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 12.559.500/0001-47, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA PRIMEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em JOINVILLE/SC.

CLÁUSULA SEGUNDA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial de **GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.**

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sua sede na Rua Toribio Soares Pereira, nº678, sala 01, Iriú, Joinville, SC, CEP: 89227-200.

CLÁUSULA TERCEIRA. O Objeto social é o COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS; COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES; COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO; COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO; COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS; COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETRONICOS PARA USO DOMESTICO.

CLÁUSULA QUARTA. O capital social é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, assim distribuídas:

Req: 81200002236626

Página 1

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 26/12/2022 Data dos Efeitos 23/12/2022

Arquivamento 20221971971 Protocolo 221971971 de 26/12/2022 NIRE 42600547544

Nome da empresa GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

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

Chancela 124988679072600

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/12/2022 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

26/12/2022



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 DA SOCIEDADE GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS
MUSICAIS LTDA
CNPJ nº 12.559.500/0001-47



ALDO MACHADO DE SOUZA NETO, 100.000 (cem mil) quotas, perfazendo um total de R\$100.000,00 (cem mil reais), integralizado.

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade iniciou suas atividades em 15 de setembro de 2010 e seu prazo é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros, sem o conhecimento do outro sócio, a quem fica assegurado em igualdade de condições e preço o direito de preferência para a sua aquisição se postas a venda, formalizando-se, se realizada a sessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA. A responsabilidade de cada sócio está limitada ao valor de suas quotas, mas todos respondem, solidariamente, pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA. A administração da sociedade caberá isoladamente ao sócio ALDO MACHADO DE SOUZA NETO com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Parágrafo Único: No exercício da administração, os administradores poderão retirar valor mensal a título de pro labore.

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. O exercício social terminará em 31 de dezembro, quando serão levantados o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico e será efetuada a apuração e a distribuição dos resultados com observância das disposições legais aplicáveis.

Parágrafo Primeiro: Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

Parágrafo Segundo: A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação dos sócios desde que aprovada pelos sócios quotistas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Falecendo ou interditado o sócio, a empresa continuará sua atividade, ficando assegurado que as quotas do falecido e a administração da empresa ficarão em poder da senhora RUTI DE SOUZA, nacionalidade brasileira, casada em comunhão parcial de bens, empresária, nascida em 17/12/1965, Carteira de Identidade nº 3.564.482 expedida por SSP-SC, CPF nº 791.902.279-

Req: 81200002236626

Página 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

26/12/2022

Certifico o Registro em 26/12/2022 Data dos Efeitos 23/12/2022

Arquivamento 20221971971 Protocolo 221971971 de 26/12/2022 NIRE 42600547544

Nome da empresa GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

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

Chancela 124988679072600

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/12/2022 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 DA SOCIEDADE GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS
MUSICAIS LTDA

CNPJ nº 12.559.500/0001-47



72, residente e domiciliada na Rua Eleutério Francisco Ferreira, nº138, Iriú, Joinville, SC, CEP: 89227-493, Brasil. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O administrador declara, sob as penas da lei, que não estará impedidas de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime de falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou de propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em JOINVILLE/SC.

O sócio lavra o presente instrumento.

JOINVILLE, 22 de dezembro de 2022.

ALDO MACHADO DE SOUZA NETO

Req: 81200002236626

Página 3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 26/12/2022 Data dos Efeitos 23/12/2022

Arquivamento 20221971971 Protocolo 221971971 de 26/12/2022 NIRE 42600547544

Nome da empresa GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

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

Chancela 124988679072600

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/12/2022 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

26/12/2022



JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA



221971971



TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
PROTOCOLO	221971971 - 26/12/2022
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

MATRIZ

NIRE 42600547544
CNPJ 12.559.500/0001-47
CERTIFICO O REGISTRO EM 26/12/2022
SOB N: 20221971971

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 58482407953 - ALDO MACHADO DE SOUZA NETO - Assinado em 23/12/2022 às 11:30:41

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 26/12/2022 Data dos Efeitos 23/12/2022

Arquivamento 20221971971 Protocolo 221971971 de 26/12/2022 NIRE 42600547544

Nome da empresa GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

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

Chancela 124988679072600

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/12/2022 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

26/12/2022



Certifico que procedi a desmaterialização do presente documento, cujo original foi conferido por mim nesta data. Dou fé, JOINVILLE/SC, 13/01/2023 11:06:17. Documento assinado digitalmente por Suelen Felicio: 08380527976, em 13/01/2023. Processo de desmaterialização nos termos do art. 839-A do CNCGJ/SC



Documentos

DESMATERIALIZAÇÃO (4) R\$ 19,32

DELOS (4) R\$ 13,56

TOTAL R\$32,88



		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO			
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN					
3 e 4 NOME E SOBRENOME ALDO MACHADO DE SOUZA NETO				1ª HABILITAÇÃO 15/05/1989	
5 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO 05/12/1965, PORTO UNIAO, SC					
6a DATA EMISSÃO 24/07/2024		6b VALIDADE 23/07/2029		ACI 	
6c DOC. DEPENDENTE / DATA EMISSÃO / UF 1775083 SSP SC					
6d CPF 584.824.079-53		5 1º REGISTRO 0075862596		6 CAT. HAB AD	
NACIONALIDADE BRASILEIRO					
RELAÇÃO ALDONI ANTONIO DE SOUZA THEREZINHA MENEGASSO DE SOUZA					

9	10	11	12
ACC 			
A 		23/01/2029	
A1 			
B 		23/01/2029	
B1 			
C 		23/01/2029	
C1 			

9	10	11	12
D 		23/01/2029	
D1 			
DE 			
E1 			
C1E 			
DE 			
B1E 			

12 OBSERVAÇÃO:

10CM

FLORIANÓPOLIS, SC

ASSUNDO: CRIMINAL/ARVTE

DEPARTAMENTO: ESTADUAL DE TRÂNSITO

68628179459

5C798948671

SANTA CATARINA

2. e 3. Nome e Sobrenome / *Nome e sobrenome* / *Nombre y Apellido* – Primeira Nacionalização First Other Location / *Primeira Localidade de Nascimento* – 3. Data de Issuagem do Documento / *Data and Place of Birth* / *Documento* / *Fecha y Lugar de Nacimiento* – CNB / *Documento* / *Issuance Date* / *Documento* / *Fecha de Emisión* – 4. Número de Registro / *Registro Number* / *Registro Number* – 5. Nome do Documento / *Document Name* / *Nombre del Documento* – 6. Categoria de Identificação / *Identification Category* / *Categoría de Identificación* – 7. Nome do Documento / *Document Name* / *Nombre del Documento* – 8. Categoria de Validade da Carteira de Habilitação / *Driver License Validity Category* / *Categoría de Validación del Permiso de Conducir* – Nacionalização / *Nationalization* / *Nacionalización* – *Relação / Relation* / *Relación* – 12. Observações / *Observations* / *Observaciones* – Local / *Place* / *Lugar*

I<BRA007587625<967<<<<<<<<<<
6512057M2907239BRA<<<<<<<<<<6
ALDO<<MACHADO<DE<SOUZA<NETO<<<

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAN

**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 12.559.500/0001-47	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTATUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS 26/11/2010
INSCRIÇÃO ESTATUAL 256206031	NOME EMPRESARIAL GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS SIMPLES NACIONAL
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4756300 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 4530705 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar 4729699 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4754701 - Comércio varejista de móveis 4754702 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 4754703 - Comércio varejista de artigos de iluminação 4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório		
INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS - Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 22/02/2011 - Credenciado a Emitir Nota Fiscal do Consumidor - NFC-e a partir de 01/09/2025		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
LOGRADOURO RUA TORÍBIO SOARES PEREIRA	NÚMERO 678	COMPLEMENTO SALA: 01;
CEP 89227-200	BAIRRO/DISTRITO IRIRIÚ	MUNICÍPIO JOINVILLE
UF SC		
ENDEREÇO ELETRÔNICO GS.EDITAL@GMAIL.COM		TELEFONE 47 32781661
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA desde 21/09/2010		

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em **07/07/2026 09:25:44** (data e hora de Brasília).



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

DATA/HORA ATUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL
CPF/CNPJ
USUÁRIO

07/07/2026 08:11:47
256206031
12559500000147
68381433991

FICHA DO CONTRIBUINTE

DADOS DO CONTRIBUINTE			
Inscrição Estadual:	25.620.603-1	CPF/CNPJ:	12.559.500/0001-47
Nome Empresarial:	GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		
Nome Fantasia:			
Município/UF:	81795 - JOINVILLE / SC	Unidade Regional:	20051 - USEFI DE JOINVILLE
Tipo de Contribuinte:	1 - COMERCIANTE		
Tipo de inscrição:	1 - ESTABELECIMENTO PRINCIPAL		
Situação Cadastral:	1 - ATIVA	Data da situação cadastral:	21/09/2010
Natureza Jurídica:	2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
Eventos:			
DADOS FISCAIS			
Nire:	42600547544	Capital Social:	100.000,00
Data da constituição:	21/09/2010	Enquadramento fiscal:	EPP
Data de cadastramento:	21/09/2010	Regime de apuração do ICMS:	SIMPLES NACIONAL
Data do início da atividade com ICMS:	26/11/2010	Optante do Simples Nacional na RFB:	SIM
Data da última atualização cadastral:	05/09/2025 01:11:28, por SAT00050 - Manutenção Corretiva de CEP		
Área utilizada:	89,00 METRO QUADRADO (M2)		
Apuração consolidada desde:			
Auxiliares/Adjuntos:	0 - UNIDADE PRODUTIVA		
Forma de Atuação:	1 - ESTABELECIMENTO FIXO (LOJA, FÁBRICA, ESCRITÓRIO)		
Situação Especial:			
INFORMAÇÕES RELACIONADAS A DECLARAÇÕES			
Regularidade ou prazo adicional para pagamento: [Acessar Consulta Regularidade]			
INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS			
- Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 22/02/2011			
- Credenciado a Emitir Nota Fiscal do Consumidor - NFC-e a partir de 01/09/2025			
INFORMAÇÕES SOBRE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL (EFD)			
Contribuinte não credenciado a enviar Escrituração Fiscal Digital - EFD.			
INFORMAÇÕES SOBRE DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO DO CONTRIBUINTE (DTEC)			
Contribuinte (IE 25.620.603-1) credenciado no DTEC a partir de 26/08/2021.			
Profissional da Contabilidade (CPF 683.814.339-91) credenciado no DTEC a partir de 24/11/2020.			
Nenhum membro do QSA credenciado no DTEC.			
ATIVIDADES ECONÔMICAS (CNAES)			



CNAE	Descrição	Qualificação
47.56-3-00	Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios	Principal
45.30-7-03	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores	Secundária
45.30-7-05	Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar	Secundária
47.29-6-99	Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente	Secundária
47.44-0-01	Comércio varejista de ferragens e ferramentas	Secundária
47.51-2-01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	Secundária
47.53-9-00	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	Secundária
47.54-7-01	Comércio varejista de móveis	Secundária
47.54-7-02	Comércio varejista de artigos de colchoaria	Secundária
47.54-7-03	Comércio varejista de artigos de iluminação	Secundária
47.57-1-00	Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação	Secundária
47.89-0-07	Comércio varejista de equipamentos para escritório	Secundária

ENDEREÇOS**Endereço do Estabelecimento**

Endereço:	RUA TORÍBIO SOARES PEREIRA		
Número:	678	Complemento:	SALA: 01;
Referência:		Bairro:	IRIRIÚ
Quadra:		Lote:	
CEP:	89227-200	Município/UF:	JOINVILLE/SC
Caixa Postal:		CEP Caixa Postal:	
Telefone:	47 32781661	FAX:	
E-Mail:	gs.edital@gmail.com	Web Site:	

Endereço de Correspondência

Endereço:	RUA TORÍBIO SOARES PEREIRA		
Número:	678	Complemento:	SALA: 01;
Referência:		Bairro:	IRIRIÚ
Quadra:		Lote:	
CEP:	89227-200	Município/UF:	JOINVILLE/SC
Caixa Postal:		CEP Caixa Postal:	
Telefone:	47 32781661	FAX:	
E-Mail:	edital.gislaine@gmail.com	Web Site:	

DADOS DO PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE (CONTABILISTA)

Nome:	VALMOR SUMARIVA		
CPF:	68381433991	CRC:	1SC02121503
Data do ingresso:	24/09/2010		
Guarda de documentos:	3 - NO CONTABILISTA		
Endereço:	ALAMEDA BELA ALIANÇA		



Número:	752	Complemento:	
Referência:		Bairro:	JARDIM AMÉRICA
Quadra:		Lote:	
CEP:	89160-216	Município/UF:	RIO DO SUL/SC
Caixa Postal:		CEP Caixa Postal:	
Telefone:	47 35213134	FAX:	
E-Mail:	multiplagerencial@contabilidademultipla.com.br	Web Site:	

QUADRO SOCIETÁRIO (SÓCIOS/ADMINISTRADORES/TITULARES)**Dados Gerais**

Sócio	Nome:	ALDO MACHADO DE SOUZA NETO		
	CPF/CNPJ:	58482407953		
	Relação:	Sócio		
	Qualificação:	Sócio Administrador		
	Data do ingresso:	11/04/2019	Data da saída:	
	Endereço:	RUA ELEUTÉRIO FRANCISCO FERREIRA		
	Número:	138	Complemento:	
	Referência:		Bairro:	IRIRIÚ
	Quadra:		Lote:	
	CEP:	89227-493	Município/UF:	JOINVILLE/SC
	Caixa Postal:		CEP Caixa Postal:	
	Telefone:	47 32781661	FAX:	
	E-Mail:	aldo@stagemusic.com.br	Web Site:	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Grupo Especialista:	GRAF Joinville			
Franqueadores:				
Franqueados:				
Integradores:				
Integrados:				
Condição de Uso:	9999 - Sem Valor	Data Início:		Data Fim:
Tipo de Registro:	9999 - Não tem valor	Número do Registro:		
Locatários, Arrendatários, Parceiros, Comodatários e Nu-proprietários:				

Imprimir





ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA**
CNPJ/CPF: **12.559.500/0001-47**

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:	260140219039585
Data de emissão:	09/06/2026 10:21:59
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	06/12/2026

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>

MUNICÍPIO DE JOINVILLE



Verificar autenticidade

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
126026/2026	23/06/2026	21/09/2026

CPF/CNPJ:	NOME/RAZÃO SOCIAL:
12.559.500/0001-47	GS COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	ATIVIDADE FISCAL:
102434	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:	
Logradouro: Toribio Soares Pereira, 678	Complemento: Sala 01
Bairro: Iririu	CEP: 89227-200

AVISO:

Não constam débitos até a presente data.
--

DESCRIÇÃO:

Certificamos a pedido, conforme Decreto 18674/2012 que o contribuinte acima identificado não possui pendências relativas aos tributos municipais em seu nome até a presente data. Ressalvado, porém, o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer débitos que oportunamente vierem a ser apurados sob sua responsabilidade.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C26126026N1576D71

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Joinville
<http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/logon.jsp>

Município de Joinville

Av. Hermann August Lepper, 10

MUNICÍPIO DE JOINVILLE



Verificar autenticidade

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
138897/2026	06/07/2026	04/10/2026

CPF/CNPJ:	NOME/RAZÃO SOCIAL:
12.559.500/0001-47	GS COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

CMC:	ATIVIDADE FISCAL:	SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO DE ATIVIDADE
102434	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores	ATIVO	15/09/2010
102434	Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar	ATIVO	15/09/2010
102434	Comércio varejista de artigos de colchoaria	ATIVO	15/09/2010
102434	Comércio varejista de artigos de iluminação	ATIVO	15/09/2010
102434	Comércio varejista de equipamentos para escritório	ATIVO	15/09/2010
102434	Comércio varejista de ferragens e ferramentas	ATIVO	15/09/2010
102434	Comércio varejista de móveis	ATIVO	15/09/2010
102434	Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente	ATIVO	15/09/2010
102434	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	ATIVO	15/09/2010
102434	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	ATIVO	15/09/2010
102434	Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios	ATIVO	15/09/2010
102434	Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação	ATIVO	15/09/2010
102435	Locação de automóveis sem condutor	BAIXADO	15/09/2010
147481	Não consta	UNIFICADO	15/09/2010
147482	Não consta	UNIFICADO	15/09/2010
147483	Não consta	UNIFICADO	15/09/2010
147484	Não consta	UNIFICADO	15/09/2010
147485	Não consta	UNIFICADO	15/09/2010
147486	Não consta	UNIFICADO	15/09/2010
147487	Não consta	UNIFICADO	15/09/2010
147488	Não consta	UNIFICADO	15/09/2010
147489	Não consta	UNIFICADO	15/09/2010
147490	Não consta	UNIFICADO	15/09/2010
147491	Não consta	UNIFICADO	15/09/2010

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: Toribio Soares Pereira, 678

Complemento: Sala 01

Bairro: Iririu

CEP: 89227-200

**AVISO:**

Esta certidão é válida por 90 dias, salvo se a empresa for baixada antes.

DESCRIÇÃO:

Certificamos que em nosso Cadastro Mobiliário Municipal consta a(s) inscrição(ões) em nome da Pessoa e endereço em epígrafe.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C26138897N1589D25

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Joinville
<http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/logon.jsp>

Município de Joinville

Av. Hermann August Lepper, 10



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 12.559.500/0001-47 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/09/2010	
NOME EMPRESARIAL GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R TORIBIO SOARES PEREIRA	NÚMERO 678	COMPLEMENTO SALA: 01;	
CEP 89.227-200	BAIRRO/DISTRITO IRIRIU	MUNICÍPIO JOINVILLE	UF SC
ENDEREÇO ELETRÔNICO GS.EDITAL@GMAIL.COM		TELEFONE (47) 3278-1661	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/09/2010	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 06/07/2026 às 17:31:59 (data e hora de Brasília).

CPF/CNPJ: 12.559.500/0001-47

DATA: 06/07/2026 17:34

CONCEDIDO A: GS COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

PARA SE ESTABELECEER NA: TORIBIO SOARES PEREIRA. Nº: 678 SALA 01. CEP: 89227-200

BAIRRO: IRIRIU

CIDADE: Joinville

OBSERVAÇÕES: Atender o Decreto Federal nº 5296/04 e Lei Municipal nº 7335/12 que estabelece as normas gerais de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida..

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

CMC	Atividade	Serviço	Funcionamento	Situação	Data início	Área
102434	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores	COMÉRCIO	DAS 08:00 AS 18:00	ATIVO	15/09/2010	50,00
102434	Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar	COMÉRCIO	DAS 08:00 AS 18:00	ATIVO	15/09/2010	50,00
102434	Comércio varejista de artigos de colchoaria	COMÉRCIO	DAS 08:00 AS 18:00	ATIVO	15/09/2010	50,00
102434	Comércio varejista de artigos de iluminação	COMÉRCIO	DAS 08:00 AS 18:00	ATIVO	15/09/2010	50,00
102434	Comércio varejista de equipamentos para escritório	COMÉRCIO	DAS 08:00 AS 18:00	ATIVO	15/09/2010	50,00
102434	Comércio varejista de ferragens e ferramentas	COMÉRCIO	DAS 08:00 AS 18:00	ATIVO	15/09/2010	50,00
102434	Comércio varejista de móveis	COMÉRCIO	DAS 08:00 AS 18:00	ATIVO	15/09/2010	50,00
102434	Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente	COMÉRCIO	DAS 08:00 AS 18:00	ATIVO	15/09/2010	50,00
102434	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	COMÉRCIO	DAS 08:00 AS 18:00	ATIVO	15/09/2010	50,00
102434	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	COMÉRCIO	DAS 08:00 AS 18:00	ATIVO	15/09/2010	50,00
102434	Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios	COMÉRCIO	DAS 08:00 AS 18:00	ATIVO	15/09/2010	50,00
102434	Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação	COMÉRCIO	DAS 08:00 AS 18:00	ATIVO	15/09/2010	50,00

É OBRIGATÓRIO A COLOCAÇÃO DO ALVARÁ EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO!

A autenticidade deste poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Joinville www.joinville.sc.gov.br

MUNICÍPIO DE JOINVILLE



Verificar autenticidade

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DO IMÓVEL

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
139978/2026	07/07/2026	05/10/2026

CÓDIGO REDUZIDO:	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA:
296243	13.31.00.12.0331.0001

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL:	
Logradouro: Toribio Soares Pereira, 678	Complemento:
Bairro: Iririu	CEP: 89227-200

CPF/CNPJ:	PROPRIETÁRIO:
164.200.209-72	Roberto Valentim Zanchet

AVISO:
Não constam débitos até a presente data.

DESCRIÇÃO:
Certificamos a pedido, conforme Decreto 18674/2012 que o imóvel acima identificado não possui pendências relativas aos tributos municipais até a presente data. Ressalvado, porém, o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer débitos que oportunamente vierem a ser apurados sob sua responsabilidade.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C26139978N1590D81

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Joinville
<http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/logon.jsp>

Município de Joinville	Av. Hermann August Lepper, 10
------------------------	-------------------------------

MUNICÍPIO DE JOINVILLE



Verificar autenticidade

CERTIDÃO NEGATIVA DE IMÓVEL NO CADASTRO IMOBILIÁRIO

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
139986/2026	07/07/2026	06/08/2026

CPF/CNPJ:	NOME/RAZÃO SOCIAL:
12.559.500/0001-47	GS COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	ATIVIDADE FISCAL:
102434	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:	
Logradouro: Toribio Soares Pereira, 678	Complemento: Sala 01
Bairro: Iririu	CEP: 89227-200

AVISO:

Até a presente data não constam imóveis cadastrados na base de dados da Prefeitura.

DESCRIÇÃO:

Certificamos a pedido, conforme Decreto 23.586/2014, que o contribuinte acima identificado não possui imóvel cadastrado junto ao Município de Joinville/SC.
Ressalvado, porém, o direito da Fazenda Municipal cadastrar de Ofício as situações que vierem a ser apuradas ou verificadas a qualquer tempo, inclusive relativo ao período compreendido nesta certidão, nos termos da legislação vigente.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C26139986N1530D91

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página do Município de Joinville
<http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/logon.jsp>

Município de Joinville

Av. Hermann August Lepper, 10



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



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

Nome: GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
CNPJ: 12.559.500/0001-47

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

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

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

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

Emitida às 10:14:11 do dia 09/06/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/12/2026.

Código de controle da certidão: **419D.B215.6F13.A22A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.559.500/0001-47
Certidão n°: 53392163/2026
Expedição: 09/06/2026, às 10:28:43
Validade: 06/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 12.559.500/0001-47, **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.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.559.500/0001-47
Razão social: GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
Endereço: R TORIBIO SOARES PEREIRA 678 SALA: 01;/ IRIRIU / JOINVILLE / SC / 89227-200

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 26/07/2026 a 24/08/2026

Certificação Número: 2026072600471779500857

Informação obtida em 29/07/2026 14:19:34

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO



CERTIDÃO

Certifico, a pedido da parte interessada e para os devidos fins, que nesta Comarca de Joinville, há:

A) 3 (três) cartórios de protesto de títulos, denominados por 1.º TABELIONATO DE NOTAS E 1.º OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS, do qual é titular GUILHERME GAYA; 2.º TABELIONATO DE NOTAS E 3.º OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS, do qual é titular MÁRCIO FLÁVIO MAFRA LEAL, e 3.º TABELIONATO DE NOTAS E 2.º OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS, do qual é titular WILLIAN GARCIA DE SOUZA;

B) 3 (três) cartórios de registro de imóveis, denominados por 1.º OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS, do qual é titular BIANCA CASTELLARI DE FARIA; 2.º OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS, do qual é titular SAULO LINDORFER PIVETTA; e 3.º OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS, do qual é titular SANDRA MARA DE BRAGA;

C) 2 (dois) Tabelionatos de Notas e Ofício de Registro Civil de Pessoas Naturais, denominadas por TABELIONATO DE NOTAS E OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DO DISTRITO DE BOA VISTA, do qual é titular ARGUS DAG MIN WONG, e TABELIONATO DE NOTAS E OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DO DISTRITO DE PIRABEIRABA da qual é titular JULIANA FERREIRA DE MORAES;

D) OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS, do qual é titular VÍTOR STAGI ALMADA;

E) 1 (uma) CONTADORIA JUDICIAL - não oficializado -, da qual é titular VALDEMIR MAESTRI DE LIMA;

F) 1 (uma) cartório de DISTRIBUIÇÃO JUDICIAL CÍVEL - Não Oficializado -, da qual é titular RAQUEL RAMOS DOS ANJOS;

G) 1 (uma) cartório de DISTRIBUIÇÃO JUDICIAL CRIMINAL - oficializado;

H) 8 (oito) cartórios cíveis, denominados por ESCRIVANIA DA 1.ª VARA CÍVEL, para o processamento e julgamento de ações pessoais e lides envolvendo relações de consumo ou contratos bancários, concordatas preventivas, concordatas suspensivas, Falência/Auto Falência e outras; ESCRIVANIA DA 2.ª VARA CÍVEL; ESCRIVANIA DA 3.ª VARA CÍVEL; ESCRIVANIA DA 4.ª VARA CÍVEL; ESCRIVANIA DA 5.ª VARA CÍVEL; ESCRIVANIA DA 6.ª VARA CÍVEL. ESCRIVANIA DA 7ª VARA CÍVEL e ESCRIVANIA DA 8ª VARA CÍVEL;

I) 3 (três) cartórios pertinentes à família, denominados por ESCRIVANIA DA 1.ª VARA DA FAMÍLIA, ESCRIVANIA DA 2.ª VARA DA FAMÍLIA, e ESCRIVANIA DA 3.ª VARA DA FAMÍLIA;

J) 1 (um) Cartório da Infância , denominado por ESCRIVANIA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE;

146

K) 5 (cinco) cartórios criminais, denominados por ESCRIVANIA DA 1.^a VARA CRIMINAL, ESCRIVANIA DA 2.^a VARA CRIMINAL, CARTÓRIO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAS e CARTÓRIO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE, CARTÓRIO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI e CARTÓRIO DA VARA REGIONAL DE GARANTIAS;

L) 3 (três) JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS (1º, 2º e 3º);

M) 1 (um) JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E ANEXOS;

N) 3 CARTÓRIOS DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA (1ª, 2ª e 3ª);

O) 1 (um) CARTÓRIO DA VARA DE SUCESSÕES E REGISTROS PÚBLICOS.

Eu, Diogo Luis Pereira, matrícula 26.661, digitei a presente certidão que vai assinada digitalmente pelo Chefe de Secretaria do Foro Central da Comarca de Joinville.

Joinville, SC, data da assinatura eletrônica.



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Fernando de Oliveira Fernandes, Chefe de Secretaria de Foro**, em 06/07/2026, às 12:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjsc.jus.br/verificacao> informando o código verificador **10864401** e o código CRC **939307E5**.

0016295-78.2020.8.24.0710

10864401v2



CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 7083924
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: GS COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.

Raiz do CNPJ: 12.559.500

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : JOINVILLE

Endereço da sede : RUA TORIBIO SOARES PEREIRA 678 - SALA 01; IRIRIU; 89.227-200;
JOINVILLE/SC

Certidão emitida às 17:46 de 06/07/2026.

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: Aldo Machado de Souza Neto - CPF:

***.824.079-**  Ouro



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **GS COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA**, com sede na Rua Toríbio Soares Pereira, 678- SALA 01 Iririú, Joinville – SC, CEP 89227-200, Fone (47) 3278-1661, inscrita no CNPJ 12.559.500/0001-47, **forneceu satisfatoriamente** os produtos contratados, no que diz respeito às informações discriminadas abaixo, não havendo em nossos registros fatos que desabonem sua conduta e desempenho.

Atestamos ainda que a empresa forneceu para o **MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA**, os produtos abaixo, cumprindo com todas as exigências constantes no Termo de Referência, sendo que, sempre que necessário presta esclarecimento em torno ao objeto entregue e a outros assuntos pertinentes aos Instrumentos Musicais fornecidos.

Item	Descrição do Produto	Unid.	Qtd.
1	Tuba 3 pistos - Tuba Dasons - Modelo ¾ - 3 Pistos - Porta Lira - Acabamento Laqueado - Campana 370mm - Calibre 16.8mm - Altura 85cm - com Bocal Prateado - Óleo Lubrificante - Case - Flanela - Tuba afinação em Sib.	UNID.	01
2	Trombone de vara - • Afinação em Si bemol - Acabamento laqueado com estojo e bocal Especificações: Trombone de Vara - Calibre Largo - Campana 216mm - Calibre 14.8mm - Acabamento Laqueado - com Bocal Prateado - Case Premium - Flanela	UNID.	04
4	Trompete - Modelo intermediário - Gatilho na 3ª pompa - Gatilho na 1ª pompa - Chave d'água tipo tambor - Afinação: Afinação Bb (Si Bemol) - Campana: Ø 123 mm - Calibre: Ø 11.65 mm - Pistos: monel - Cor: Laqueado com rosê e alpaca - com Case estojo premium - Bocal 7c prata - Lubrificante - Flanela	UNID.	08
5	Flugelhorn - Afinação: Si Bemol - Acabamento: Gold Laque - Pistos: Aço Inoxidável - Campana: 145mm - com case, bocal e óleo lubrificante.	UNID.	03
6	Bumbo 18" - Marching Band Branco - 18polx14pol - Aro Chato E Carrier Quirino - B1814	UNID	04

Os produtos acima foram fornecidos através da Dispensa Licitação nº 42/2025, Empenho nº 1866/2025 e Nota Fiscal nº 1826 serie 3 que totalizaram um fornecimento de R\$ 26.796,80 (vinte e seis mil setecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos).

Sem mais até o momento, declaramos por verdadeiro as informações aqui prestadas e assinamos o presente.

Brasilândia/MS, 15 de julho de 2025.

MARIA INES ANSELMO Assinada de forma digital por MARIA INES ANSELMO COSTA:36620580149 Data: 2025.07.17 11:05:02 -0700

Maria Inês Anselmo Costa
Secretária Municipal de Educação e Cultura





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO BÁSICA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **GS COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA**, com sede na Rua Toríbio Soares Pereira, 678- SALA 01 Iririú, Joinville – SC, CEP 89227-200, Fone (47) 3278-1661, inscrita no CNPJ 12.559.500/0001-47, forneceu satisfatoriamente o serviço contratado, no que diz respeito às informações discriminadas abaixo, não havendo em nossos registros fatos que desabonem sua conduta e desempenho.

Atestamos ainda que a empresa forneceu para o **MUNICÍPIO DE MACAÉ**, os produtos abaixo, cumprindo com todas as cláusulas contratuais, sendo que, sempre que necessário presta esclarecimento em torno ao objeto entregue e a outros assuntos pertinentes aos Instrumentos Musicais fornecidos.

Descrição do Produto	Unid.	Qtd.
STANFORD LIRA MARCHA STANFORD LIRA	UNID	89
HORIZONTAL MARCHING BAND C/ COLETE/GLOCKENSPIEL	UNID.	33
STANFORD LIRA MARCHA	UNID.	27
STANFORD LIRA MARCHA	UNID.	29
STANFORD LIRA HORIZONTAL MARCHING BAND C/ COLETE/GLOCKENSPIEL	UNID.	10

Os produtos acima foram fornecidos através da licitação **Pregão Eletrônico nº 52/2024, Empenho nº 815/2025; Ordem de Fornecimento nº 600.266/2024 e Nota Fiscal nº 1808 série 3** que totalizaram um fornecimento de **R\$235.628,80**.

Sem mais até o momento, declaramos por verdadeiro as informações aqui prestadas e assinamos o presente.

Macaé/RJ, 02 de junho de 2025.


Luiz Carlos Pereira Silva
Matrícula: 45.366 - SEMED

Nome do Responsável
Cargo do Responsável
RG/CPF ou matrícula



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.3.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42600547544	CNPJ 12.559.500/0001-47	
NOME EMPRESARIAL GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 14
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 1A.82.3B.A8.BD.B1.1A.70.25.4A.19.F8.BA.F3.4A.74.36.3C.23.FE	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	68381433991	VALMOR SUMARIVA:68381433991	315883691123937494 94276923815	14/05/2024 a 14/05/2025	Não
Diretor	58482407953	ALDO MACHADO DE SOUZA NETO:58482407953	713486621042542455 7	28/04/2023 a 28/04/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

1A.82.3B.A8.BD.B1.1A.70.25.4A.19.F8.
BA.F3.4A.74.36.3C.23.FE-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 12/05/2025 às 13:56:33

41.25.A5.85.E0.7C.ED.EC
E4.D7.4A.10.2B.4D.B6.78

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.



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.559.500/0001-47
Número de Ordem do Livro: 14

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
NIRE	42600547544
CNPJ	12.559.500/0001-47
Número de Ordem	14
Natureza do Livro	DIARIO
Município	Joinville
Data do arquivamento dos atos constitutivos	21/09/2010
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6948

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
Natureza do Livro	DIARIO
Número de ordem	14
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6948
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.82.3B.A8.BD.B1.1A.70.25.4A.19.F8.BA.F3.4A.74.36.3C.23.FE-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 1



SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial: GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

GNPJ: 12.559.500/0001-47 Nire: 42600547544 Scp:

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

Natureza do Livro: DIARIO

Identificação do arquivo(hash): 1A.62.3B.A8.BD.B1.1A.70.25.4A.19.F8.8A.F3.4A.74.36.3C.23.FE-

Consulta Realizada em: 20/05/2025 13:11:57

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.559.500/0001-47
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.376.099,30	R\$ 2.494.170,33
CIRCULANTE		R\$ 1.275.801,93	R\$ 2.402.686,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 144.937,22	R\$ 91.219,49
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 5.051,90	R\$ 3.722,20
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 189,17	R\$ 4.854,52
EQUIVALENTES DE CAIXA - APLICAÇÕES DE LIQ IMEDIATA		R\$ 139.696,15	R\$ 82.642,77
CLIENTES		R\$ 864.899,31	R\$ 2.121.784,77
DUPLICATAS A RECEBER - NACIONAL		R\$ 864.899,31	R\$ 2.121.784,77
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS		R\$ 2.000,00	R\$ 967,30
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		R\$ 2.000,00	R\$ 967,30
ESTOQUES		R\$ 263.965,40	R\$ 188.714,84
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 135.457,88	R\$ 102.554,37
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 128.507,52	R\$ 86.160,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 100.297,37	R\$ 91.483,93
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 72.960,30	R\$ 68.870,62
CRÉDITOS E VALORES A RECEBER		R\$ 65.670,00	R\$ 65.670,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 65.670,00	R\$ 65.670,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 7.290,30	R\$ 3.200,62
IMOBILIZADO		R\$ 27.337,07	R\$ 22.613,31
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 52.982,21	R\$ 52.982,21
(-) (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (25.645,14)	R\$ (30.368,90)
PASSIVO		R\$ 1.376.099,30	R\$ 2.494.170,33
CIRCULANTE		R\$ 762.533,15	R\$ 271.171,07
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 24.805,79	R\$ 10.196,50
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 19.747,63	R\$ 6.525,66
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 5.058,16	R\$ 3.670,84
FORNECEDORES		R\$ 148.747,89	R\$ 90.093,76
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 148.747,89	R\$ 90.093,76
OBRIGAÇÕES FICAIS		R\$ 24.021,90	R\$ 155.603,89
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 24.021,90	R\$ 155.603,89

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.82.3B.A8.BD.B1.1A.70.25.4A.19.F8.BA.F3.4A.74.36.3C.23.FE-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 2



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.559.500/0001-47
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 329.957,57	R\$ 15.276,92
EMPRÉSTIMOS		R\$ 329.957,57	R\$ 15.276,92
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		R\$ 235.000,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 235.000,00	R\$ 0,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 26.000,00	R\$ 303.167,93
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 238.167,93
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 340.411,12
FINANCIAMENTOS DE ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ (102.243,19)
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 26.000,00	R\$ 65.000,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 26.000,00	R\$ 65.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 587.566,15	R\$ 1.919.831,33
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 487.566,15	R\$ 1.819.831,33
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 487.566,15	R\$ 1.819.831,33

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.82.3B.A8.BD.B1.1A.70.25.4A.19.F8.BA.F3.4A.74.36.3C.23.FE-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 2 de 2



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.559.500/0001-47
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS		R\$ 1.285.640,57	R\$ 3.632.401,59
VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 1.285.640,57	R\$ 3.632.401,59
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA		R\$ (160.591,19)	R\$ (623.656,04)
(-) (-) DEVOLUÇÃO E CANCELAMENTOS DE VENDA		R\$ (48.575,27)	R\$ (302.516,81)
(-) (-) de vendas de mercadorias mercado interno		R\$ (48.575,27)	R\$ (302.516,81)
(-) (-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE A VENDA		R\$ (112.015,92)	R\$ (321.139,23)
(-) (-) simples Nacional		R\$ (112.015,92)	R\$ (321.139,23)
(-) (-) CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (801.010,07)	R\$ (1.049.542,81)
(-) CUSTO DA REVENDA DE MERCADORIA		R\$ (801.010,07)	R\$ (1.049.542,81)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (801.010,07)	R\$ (1.049.542,81)
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (461.428,09)	R\$ (519.409,12)
(-) (-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (3.409,22)	R\$ (3.091,08)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (3.409,22)	R\$ (3.091,08)
(-) (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (404.015,64)	R\$ (461.266,15)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (230.945,34)	R\$ (297.039,10)
(-) OCUPAÇÃO		R\$ (59.362,96)	R\$ (69.753,98)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (4.794,67)	R\$ (4.723,76)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ (58,20)
DESPESAS COM VEICULOS		R\$ (208,81)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (61.034,30)	R\$ (29.440,93)
(-) CONTRIBUICOES IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (47.669,56)	R\$ (60.250,18)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (54.003,23)	R\$ (55.051,89)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (54.003,23)	R\$ (55.051,89)
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		R\$ 6.443,73	R\$ 13.215,91
(+) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 6.443,73	R\$ 13.215,91
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 6.443,73	R\$ 13.215,91
(=) LUCRO / (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ (130.945,05)	R\$ 1.453.009,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.82.3B.A8.BD.B1.1A.70.25.4A.19.F8.BA.F3.4A.74.36.3C.23.FE-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 1

GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
CNPJ: 12.559.500/0001-47
Rua TORIBIO SOARES PEREIRA, 678 SALA 01 - IRIRIU - Joinville - SC - 89.227-200



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=76MK91FXOaqQ_0TafgcmE0kchavez=Ug8cwwspH_-ckGj5CVuIIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 68381433991-VALMOR SUMARIVA|56482407953-ALDO MACHADO DE SOUZA NETO

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

Saldo em 31/12/2024 Saldo em 31/12/2023

CIRCULANTE	2.402.686,40	1.275.801,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	91.219,49	144.937,22
BENS NUMERÁRIOS	3.722,20	5.051,90
Caixa	3.722,20	5.051,90
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	4.854,52	189,17
Banco bradesco s/a	4.208,70	0,00
Banco bradesco s/a - Conta Nova	0,00	42,00
Banco do Brasil s/a	351,52	0,00
Caixa economica federal	294,30	147,17
EQUIVALENTES DE CAIXA - APLICAÇÕES DE LIQ IMEDIATA	82.642,77	139.696,15
Banco bradesco Invest Facil	82.642,77	0,00
Banco bradesco s/a	0,00	139.610,19
Banco do Brasil s/a- Empresa Agil	0,00	85,96
CLIENTES	2.121.784,77	864.899,31
DUPLICATAS A RECEBER - NACIONAL	2.121.784,77	864.899,31
Cofins s/ Imobilizado a Recuperar	0,00	(1.221,48)
Pis s/ Imobilizado a Recuperar	0,00	(264,97)
Pis a recuperar	0,00	264,97
Cofins a recuperar	0,00	1.221,48
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	967,30	2.000,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	967,30	2.000,00
Títulos de capitalização - Banco do Brasil	967,30	2.000,00
ESTOQUES	188.714,84	263.965,40
ESTOQUES DIVERSOS	102.554,37	135.457,88
Mercadorias para revenda mariz	102.554,37	135.457,88
ADiantAMENTO A FORNECEDORES	86.160,47	128.507,52
Adiantamento a fornecedores - nacionais	86.160,47	128.507,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE	91.483,93	100.297,37
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	68.870,62	72.960,30
CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	65.670,00	65.670,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	65.670,00	65.670,00



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 20/05/2025 Data dos Efeitos 20/05/2025

Arquivamento 20257671668 Protocolo 257671668 de 14/05/2025 NIRE 42600547544

Nome da empresa GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

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

Chancela 179222958025860

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



20/05/2025

GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
CNPJ: 12.559.500/0001-47
Rua TORIBIO SOARES PEREIRA, 678 SALA 01 - IRIRIU - Joinville - SC - 89.227-200



BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

Depósito judicial	65.670,00	65.670,00
DESPESAS ANTECIPADAS	3.200,62	7.290,30
Prêmios de seguros a apropriar	3.200,62	7.290,30
IMOBILIZADO	22.613,31	27.337,07
BENS EM OPERAÇÃO	52.982,21	52.982,21
Equipamentos para processamento de dados	15.056,01	15.056,01
Maquinas, aparelhos e equipamentos	21.416,19	21.416,19
Móveis e utensílios	16.510,01	16.510,01
(-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(30.368,90)	(25.645,14)
(-) deprec. equipamentos p/processamento de dados	(11.413,45)	(10.482,31)
(-) deprec. máquinas, aparelhos e equipamentos	(10.296,27)	(8.154,65)
(-) deprec. móveis e utensílios	(8.659,18)	(7.008,18)
TOTAL DO ATIVO	2.494.170,33	1.376.099,30

**ALDO MACHADO
DE SOUZA
NETO:58482407953**

Assinado de forma digital
por ALDO MACHADO DE
SOUZA NETO:58482407953
Dados: 2025.05.14 11:06:12
-03'00'

ALDO MACHADO DE SOUZA NETO
ADMINISTRADOR
CPF: 584.824.079-53

**VALMOR
SUMARIVA:68
381433991**

Assinado de forma
digital por VALMOR
SUMARIVA:68381433991
Dados: 2025.05.12
14:24:20 -03'00'

VALMOR SUMARIVA
CRC: 1-SC-821215/0-3 - Técnico
CPF: 683.814.339-91



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

20/05/2025

Certifico o Registro em 20/05/2025 Data dos Efeitos 20/05/2025

Arquivamento 20257671668 Protocolo 257671668 de 14/05/2025 NIRE 42600547544

Nome da empresa GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

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

Chancela 179222958025860

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
CNPJ: 12.559.500/0001-47
Rua TORIBIO SOARES PEREIRA, 678 SALA 01 - IRIRIU - Joinville - SC - 89.227-200



BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2024	Saldo em 31/12/2023
CIRCULANTE	271.171,07	762.533,15
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	10.196,50	24.805,79
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.525,66	19.747,63
Salários e ordenados a pagar	4.622,82	16.672,88
Pró labore a pagar	1.902,84	3.074,75
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.670,84	5.058,16
Inss a recolher	1.382,55	1.711,21
Fgts a recolher	353,12	1.414,32
Iref sobre trabalho assalariado	1.935,17	1.932,63
FORNECEDORES	90.093,76	148.747,89
FORNECEDORES NACIONAIS	90.093,76	148.747,89
OBRIGAÇÕES FICAIS	155.603,89	24.021,90
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	155.603,89	24.021,90
Simplex a recolher	155.603,89	24.021,90
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.276,92	329.957,57
EMPRÉSTIMOS	15.276,92	329.957,57
Banco bradesco s/a	0,00	28.571,38
Caixa econômica federal	15.276,92	301.386,19
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	235.000,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	235.000,00
Adiantamentos de clientes diversos	0,00	235.000,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	303.167,93	26.000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	238.167,93	0,00
EMPRÉSTIMOS	340.411,12	0,00
Caixa econômica federal	340.411,12	0,00
FINANCIAMENTOS DE ATIVO IMOBILIZADO	(102.243,19)	0,00
(-) encargos financeiros a transcorrer	(102.243,19)	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	65.000,00	26.000,00
CONTAS A PAGAR	65.000,00	26.000,00



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 20/05/2025 Data dos Efeitos 20/05/2025
Arquivamento 20257671668 Protocolo 257671668 de 14/05/2025 NIRE 42600547544
Nome da empresa GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 179222958025860
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

20/05/2025



GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
CNPJ: 12.559.500/0001-47
Rua TORIBIO SOARES PEREIRA, 678 SALA 01 - IRIRIU - Joinville - SC - 89.227-200

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	65.000,00	26.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.919.831,33	587.566,15
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00	100.000,00
Capital social	100.000,00	100.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.819.831,33	487.566,15
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.819.831,33	487.566,15
Lucros acumulados	1.819.831,33	487.566,15
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.494.170,33	1.376.099,30

**ALDO MACHADO
DE SOUZA**
NETO:58482407953

Assinado de forma digital
por ALDO MACHADO DE
SOUZA NETO:58482407953
Dados: 2025.05.14 11:06:40
+03'00'

ALDO MACHADO DE SOUZA NETO
ADMINISTRADOR
CPF: 584.824.079-53

**VALMOR
SUMARIVA:6838
1433991**

Assinado de forma digital
por VALMOR
SUMARIVA:68381433991
Dados: 2025.05.12 14:24:42
+03'00'

VALMOR SUMARIVA
CRC: 1-SC-021215-D-3 - Técnico
CPF: 683.814.339-91



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

20/05/2025

Certifico o Registro em 20/05/2025 Data dos Efeitos 20/05/2025

Arquivamento 20257671668 Protocolo 257671668 de 14/05/2025 NIRE 42600547544

Nome da empresa GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

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

Chancela 179222958025860

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
CNPJ: 12.559.500/0001-47
Rua TORIBIO SOARES PEREIRA, 678 SALA 01 - IRIRIU - Joinville - SC - 89.227-200

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	3.632.401,59	1.285.640,57
VENDAS DE MERCADORIAS	3.632.401,59	1.285.640,57
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(623.656,04)	(160.591,19)
(-) DEVOLUÇÃO E CANCELAMENTOS DE VENDA	(302.516,81)	(48.575,27)
(-) de vendas de mercadorias mercado interno	(302.516,81)	(48.575,27)
(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE A VENDA	(321.139,23)	(112.015,92)
(-) simples Nacional	(321.139,23)	(112.015,92)
RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	3.008.745,55	1.125.049,38
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	(1.049.542,81)	(801.010,07)
CUSTO DA REVENDA DE MERCADORIA	(1.049.542,81)	(801.010,07)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.049.542,81)	(801.010,07)
LUCRO / (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	1.959.202,74	324.039,31
(=) DESPESAS OPERACIONAIS	(519.409,12)	(461.428,09)
(-) DESPESAS COMERCIAIS	(3.091,08)	(3.409,22)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(3.091,08)	(3.409,22)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(461.266,15)	(404.015,64)
DESPESAS COM PESSOAL	(297.039,10)	(230.945,34)
Ocupação	(69.753,98)	(59.362,96)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(4.723,76)	(4.794,67)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(58,20)	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	(208,81)
DESPESAS GERAIS	(29.440,93)	(61.034,30)
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(60.250,18)	(47.660,56)
DESPESAS FINANCEIRAS	(55.051,89)	(54.003,23)
DESPESAS GERAIS	(55.051,89)	(54.003,23)
(=) LUCRO / (PREJUÍZO) ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	1.439.793,62	(137.388,78)
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	13.215,91	6.443,73
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	13.215,91	6.443,73
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.215,91	6.443,73
(=) LUCRO / (PREJUÍZO) OPERACIONAL LÍQUIDO	1.453.009,53	(130.945,05)
(=) LUCRO / (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO PERÍODO	1.453.009,53	(130.945,05)



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

20/05/2025

Certifico o Registro em 20/05/2025 Data dos Efeitos 20/05/2025

Arquivamento 20257671668 Protocolo 257671668 de 14/05/2025 NIRE 42600547544

Nome da empresa GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

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

Chancela 179222958025860

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
CNPJ: 12.559.500/0001-47
Rua TORIBIO SOARES PEREIRA, 678 SALA 01 - IRIRIU - Joinville - SC - 89.227-200

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

Período de
01/01/2024 a 31/12/2024

Período de
01/01/2023 a 31/12/2023

**ALDO MACHADO
DE SOUZA**
NETO:58482407953

Assinado de forma digital
por ALDO MACHADO DE
SOUZA NETO:58482407953
Dados: 2025.05.14 11:06:56
-03'00'

ALDO MACHADO DE SOUZA NETO
ADMINISTRADOR
CPF: 584.824.079-53

**VALMOR
SUMARIVA:683
81433991**

Assinado de forma digital
por VALMOR
SUMARIVA:68381433991
Dados: 2025.05.12
14:26:05 -03'00'

VALMOR SUMARIVA
CRC: 1-SC-021215/O-3 - Técnico
CPF: 683.814.339-91



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

20/05/2025

Certifico o Registro em 20/05/2025 Data dos Efeitos 20/05/2025

Arquivamento 20257671668 Protocolo 257671668 de 14/05/2025 NIRE 42600547544

Nome da empresa GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

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

Chancela 179222958025860

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

**GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA**

RUA TORIBIO SOARES PEREIRA 678 SALA 01

JOINVILLE - SC - CEP: 89.227-200

CNPJ: 12.559.500/0001-47

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM:

	31/12/2024	31/12/2023
SALDO INICIAL	487.566,15	878.511,20
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	1.453.009,53	(130.945,05)
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	(116.545,00)	(260.000,00)
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(4.199,35)	
RESERVAS DE LUCROS		
SALDO FINAL	1.819.831,33	487.566,15

**ALDO MACHADO
DE SOUZA**
NETO:58482407953

Assinado de forma digital por
ALDO MACHADO DE SOUZA
NETO:58482407953
Dados: 2025.05.14 11:07:13
+03'00'

ALDO MACHADO DE SOUZA NETO

Sócio Administrador

CPF: 584.824.079-53

Joinville, 31 de Dezembro de 2024

VALMOR
SUMARIVA:68381433991

Assinado de forma digital por
VALMOR SUMARIVA:68381433991
Dados: 2025.05.12 09:06:55 -03'00'

VALMOR SUMARIVA

Contador - CRC: 1-SC-021215/O-3

CPF: 683.814.339-91



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 20/05/2025 Data dos Efeitos 20/05/2025

Arquivamento 20257671668 Protocolo 257671668 de 14/05/2025 NIRE 42600547544

Nome da empresa GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

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

Chancela 179222958025860

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

20/05/2025



GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
CNPJ: 12.559.500/0001-47
Rua TORIBIO SOARES PEREIRA, 678 SALA 01 - IRIRIU - Joinville - SC - 89.227-200
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

NOTAS EXPLICATIVAS

ÍNDICE

1. Contexto Operacional
2. Apresentação das Demonstrações Financeiras
3. Práticas Contábeis
4. Capital Social



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

20/05/2025

Certifico o Registro em 20/05/2025 Data dos Efeitos 20/05/2025

Arquivamento 20257671668 Protocolo 257671668 de 14/05/2025 NIRE 42600547544

Nome da empresa GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

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

Chancela 179222958025860

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
CNPJ: 12.559.500/0001-47
Rua TORIBIO SOARES PEREIRA, 678 SALA 01 - IRIRIU - Joinville - SC - 89.227-200
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

NOTAS EXPLICATIVAS

1. Contexto Operacional

NOTA 01- CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA é uma Sociedade por quotas de responsabilidade limitada, registrada sob CNPJ nº 12.559.500/0001-47 e NIRE nº 42600547544, com sede localizada na rua TORIBIO SOARES PEREIRA, nº 678, bairro IRIRIU, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina.

Seu objeto social é preponderante a atividade de Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios.

Empresa é tributada pelo simples nacional conforme Lei Complementar 123 de 2006

As operações comerciais da empresa sofrem variação durante o exercício em função das vendas serem realizadas em grande parte à órgãos públicos.

2. Apresentação das Demonstrações Financeiras

NOTA 02 - BASES DE ELABORAÇÃO

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (comparativas) estão sendo apresentadas em Reais (R\$).

A empresa declara expressamente que a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base os termos da NBC TG 1002 do CFC - Conselho Federal de Contabilidade.

Ao elaborar as demonstrações contábeis, a administração avaliou a capacidade da entidade continuar em operação em futuro previsível e declara que não tem a intenção de liquidá-la ou cessar seus negócios, ou ainda não apresenta evidências realistas para descontinuação de suas atividades.

Atendendo aos termos da NBC TG 1002, a entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, a Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados e as Notas Explicativas.

A administração da sociedade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização, respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

A administração da sociedade declara que não ocorreram eventos subsequentes entre a data de encerramento das demonstrações contábeis e a de registro no órgão competente.

3. Práticas Contábeis

NOTA 03- RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas fundamentais da relevância e representação fidedigna e as características qualitativas de melhoria.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 20/05/2025 Data dos Efeitos 20/05/2025

Arquivamento 20257671668 Protocolo 257671668 de 14/05/2025 NIRE 42600547544

Nome da empresa GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

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

Chancela 17922958025860

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

20/05/2025



GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
CNPJ: 12.559.500/0001-47
Rua TORIBIO SOARES PEREIRA, 678 SALA 01 - IRIRIU - Joinville - SC - 89.227-200
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

NOTAS EXPLICATIVAS

como comparabilidade, verificabilidade, tempestividade, e compreensibilidade, estando assim alinhadas com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

A preparação das demonstrações contábeis poderá requerer que a administração faça uso de certas estimativas contábeis que possam afetar valores reportados de ativos e passivos. Também, se necessário poderá promover a divulgação de ativos e passivos. Também, se necessário poderá promover a divulgação de ativos e passivos contingentes na data das demonstrações contábeis.

A entidade elabora suas demonstrações usando o regime contábil de competência. No regime de competência, os itens são reconhecidos como ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas ou despesas quando satisfazem as definições e critérios de reconhecimento para esses itens.

3.1- Classificação de Itens Circulantes e Não Circulantes

No Balanço Patrimonial, ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 meses são classificados como itens não circulantes.

3.2- Contas a Receber de Clientes

As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pela venda de mercadorias no decurso normal das atividades da Entidade. As contas a receber de clientes, inicialmente, são reconhecidas pelo valor nominal da fatura. Se o prazo de recebimento for superior a 12 meses ou inferior se relevante, o valor do direito a receber é mensurado pelo método do custo amortizado aplicando-se uma taxa efetiva de juros. Se os juros estiverem embutidos no valor da nota fiscal, é efetuado ajuste a valor presente, independentemente se os juros estejam implícitos ou explícitos.

Se a administração da sociedade encontrar evidências de perdas estimadas com créditos a receber a entidade reconhece imediatamente uma despesa no resultado e a redução ao valor recuperável no ativo.

CONTA	31/12/2024	31/12/2023
Carta Frete		
Cheques a Receber		
Clientes Diversos	2.121.784,77	864.899,31
Clientes Cartão de Crédito		
(-) Cheques Troco		
Total Clientes a Receber	2.121.784,77	864.899,31

3.3 Estoques

Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é determinado usando o método do custo médio e inclui gastos incorridos na aquisição de estoques, incluindo impostos, e outros custos incorridos em trazê-lo às suas localizações e condições existentes.

O valor líquido de realização é o preço de venda do curso normal dos negócios, deduzidos os custos estimados necessários para efetuar a venda. Os estoques são reduzidos pela provisão para perdas e quebras, as quais são periodicamente analisadas e avaliadas quanto à sua adequação.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 20/05/2025 Data dos Efeitos 20/05/2025

Arquivamento 20257671668 Protocolo 257671668 de 14/05/2025 NIRE 42600547544

Nome da empresa GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

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

Chancela 179222958025860

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

20/05/2025

GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
CNPJ: 12.559.500/0001-47
Rua TORIBIO SOARES PEREIRA, 678 SALA 01 - IRIRIU - Joinville - SC - 89.227-200
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

NOTAS EXPLICATIVAS

CONTA	31/12/2024	31/12/2023
Mercadoria para Revenda	102.554,37	136.457,88
Total dos Estoques	102.554,37	136.457,88

3.4 Imobilizado

Os itens do imobilizado estão registrados ao custo de aquisição, líquido dos tributos recuperáveis, estando a contrapartida registrada em impostos a recuperar. O valor contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Todos os outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos.

A depreciação é reconhecida no resultado aplicando-se o método linear com base na expectativa de utilização ou vida útil do ativo, bem como, a estimativa do seu valor residual, conforme experiências anteriores com ativos semelhantes, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros.

incorporados no ativo, já os terrenos não são depreciados.

As vidas úteis estimadas para os períodos correntes e comparativos são as seguintes:

Edifícios	30 a 42 anos
Máquinas e Equipamentos	2 a 18 anos
Móveis e Utensílios	2 a 12 anos
Outros Componentes	2 a 12 anos

Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais serão revistos a cada encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis.

a) Resumo Movimentação de Imobilizado

Bens/ Imóveis	Saldo em 31/12/2023	Aquisições	Baixas	Impostos a Recuperar	Saldo em 31/12/2024
Equip. Proc. Dados	15.058,01				15.058,01
Maq. Apa. Equipa	21.416,19				21.416,19
Móveis e utensílios	16.510,01				16.510,01
Veículos					0,00
Total	52.982,21				52.982,21



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 20/05/2025 Data dos Efeitos 20/05/2025

Arquivamento 20257671668 Protocolo 257671668 de 14/05/2025 NIRE 42600547544

Nome da empresa GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

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

Chancela 179222958025860

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

20/05/2025



GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
CNPJ: 12.559.500/0001-47
Rua TORIBIO SOARES PEREIRA, 678 SALA 01 - IRIRIU - Joinville - SC - 89.227-200
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

NOTAS EXPLICATIVAS

Depreciação	Saldo em 31/12/2023	Porcentagem	Depreciação	Baixas	Saldo em 31/12/2024
Equip. Proc. Dados	(10.482,31)	20%	(931,14)		(11.413,45)
Maq. Equipa.	(8.154,65)	10%	(2.141,62)		(10.296,27)
Móveis e utensílios	(7.008,18)	10%	(1.651,00)		(8.659,18)
Total	(25.645,14)		(4.723,76)		(30.368,90)

b) Vidas Úteis e Taxas de Depreciação

Na data de transição a empresa optou por utilizar as mesmas taxas de depreciação existentes antes desta norma.

As baixas na Depreciação acumulada registradas acima, são referentes a correções de períodos anteriores.

3.5- Empréstimos e Financiamentos

Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, no recebimento dos recursos, líquidos dos custos de transação. Em seguida, os empréstimos e financiamentos tomados são apresentados pelo custo amortizado, isto é, acrescido de encargos e juros proporcionais ao período incorrido ("pro-rata temporis").

a) Composição de Empréstimos e Financiamentos



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 20/05/2025 Data dos Efeitos 20/05/2025

Arquivamento 20257671668 Protocolo 257671668 de 14/05/2025 NIRE 42600547544

Nome da empresa GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

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

Chancela 179222958025860

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

20/05/2025



GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
CNPJ: 12.559.500/0001-47
Rua TORIBIO SOARES PEREIRA, 678 SALA 01 - IRIRIU - Joinville - SC - 89.227-200
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

NOTAS EXPLICATIVAS

Banco	Nº Contrato	Valor Recebido	Encargos a.a	A Vencer Curto Prazo	A Vencer Longo Prazo
C.E.FEDER	2148695	100.000,00	2,45717%	3.570,77	164.255,42
C.E.FEDER	2152452	150.000,00	0,78079%	11.706,15	176.155,70

3.6- Contas a pagar a Fornecedores

As contas a pagar a fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso ordinário dos negócios e são, inicialmente, reconhecidas pelo valor da fatura. Se o prazo de pagamento for superior a 12 meses ou inferior se relevante, o valor da obrigação a pagar é mensurado pelo custo amortizado aplicando-se o método da taxa de efetiva de juros.

3.7- Reconhecimento das Receitas de Vendas

A receita de venda de produtos e mercadorias compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização no curso normal das atividades da empresa e é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos.

A receita de venda é reconhecida quando todas as seguintes condições tiverem sido satisfeitas:

- O cliente assume os riscos e benefícios significativos decorrentes da propriedade dos bens;
- A entidade não mantenha envolvimento continuado na gestão dos produtos;
- O valor da receita pode ser medido com segurança;
- O reconhecimento das contas a receber é provável; e
- Os custos incorridos ou a incorrer referentes à transação possam ser medidos com segurança.

a) Receita Líquida

	31/12/2024	31/12/2023
RECEITA BRUTA	3.632.401,59	1.285.640,57
Venda de Mercadoria	3.632.401,59	1.285.640,57
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	623.656,04	160.591,19
Devolução de Venda de Mercadorias	302.516,81	48.575,27
Impostos s/venda	321.139,23	112.015,92
(=) RECEITA LÍQUIDA	3.008.745,55	1.125.049,38

b) Resultado Financeiro



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 20/05/2025 Data dos Efeitos 20/05/2025

Arquivamento 20257671668 Protocolo 257671668 de 14/05/2025 NIRE 42600547544

Nome da empresa GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

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

Chancela 179222958025860

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

20/05/2025

GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
CNPJ: 12.559.500/0001-47
Rua TORIBIO SOARES PEREIRA, 678 SALA 01 - IRIRIU - Joinville - SC - 89.227-200
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

NOTAS EXPLICATIVAS

Folha: 0007

Fls nº 169

RUBRICA

	31/12/2024	31/12/2023
Receitas Financeiras	13.215,91	6.443,73
Descontos Obtidos		
Outras Receitas		
Receitas de Aplic. Financeiras	13.215,91	6.443,73
(-) Despesas Financeiras	55.051,89	53.783,63
Despesas Bancárias	3.504,50	4.260,47
Juros Pagos ou Incorridos	41.113,22	48.175,66
IRRF s/ Aplicação Financeira	1.524,84	1.347,50
Multas Pagas ou Incorridas		
Descontos Concedidos	8.909,33	
(=) Resultado Financeiro	(41.835,98)	(47.339,90)

4. Capital Social

NOTA 04- CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO

	Nº de Cotas	VR da Cota	31/12/2022
Capital Social Subscrito	100.000,00	1,00	100.000,00
(-) Capital Social a Integralizar			
(=) Capital Social Integralizado	100.000,00	1,00	100.000,00

O Capital Social é de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), dividido em 100.000,00 (Cem Mil Cotas) no valor nominal de R\$ 1,00 (um) real cada uma, subscritas e integralizadas pelo sócio conforme segue:

a) O sócio Aldo Machado de Souza Neto integralizou R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) em moeda corrente, dividido em 100.000,00 (Cem Mil Cotas) no valor nominal de R\$ 1,00 (um) real cada uma, representando 100% do capital.

ALDO MACHADO
DE SOUZA
NETO:58482407953

Assinado de forma digital por
ALDO MACHADO DE SOUZA
NETO:58482407953
Data: 2025.05.14 11:07:45
+03'00'

ALDO MACHADO DE SOUZA NETO

ADMINISTRADOR

CPF: 584.824.079-53

VALMOR
SUMARIVA:68381433991

Assinado de forma digital por
VALMOR SUMARIVA:68381433991
Data: 2025.05.12 15:05:37 -03'00'

VALMOR SUMARIVA

CRC: 1-SC-021215/O-3 - Técnico

CPF: 683.814.339-91



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 20/05/2025 Data dos Efeitos 20/05/2025

Arquivamento 20257671668 Protocolo 257671668 de 14/05/2025 NIRE 42600547544

Nome da empresa GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

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

Chancela 179222958025860

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

20/05/2025



GS COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.

Joinville, 13 de maio de 2025.

ÍNDICES CONTÁBEIS - EXERCÍCIO DE 2024

A empresa GS Comércio de Instrumentos Musicais Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.559.500/0001-47, com sede na Rua Toribio Soares Pereira nº 678, SL 01, Iriú, cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, através de seu representante legal infra-assinado e seu contador Valmor Sumariva, CRC 1-SC-021215/O-3 - Técnico, vem por meio desta apresentar seus índices contábeis, a fim de comprovar sua boa situação financeira;

PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$ 1.919.831,33

ILG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

ILG = R\$ 2.402.686,40 + 68.870,62 = 4,30
R\$ 271.171,07 + 303.167,93

ISG = ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

ISG = R\$ 2.494.170,33 = 4,34
R\$ 271.171,07 + 303.167,93

ILC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

ILC = R\$ 2.402.686,40 = 8,86
R\$ 271.171,07

QGE - Quociente de Grau de Endividamento, sendo;

QGE = PASSIVO CIRCULANTE + EXIG. LGO PRAZO
ATIVO TOTAL

QGE = R\$ 271.171,07 + 303.167,93 = 0,23
R\$ 2.494.170,33

ALDO MACHADO DE SOUZA
NETO: 58482407953
Assinado de forma digital por ALDO MACHADO DE SOUZA NETO: 58482407953
Dados: 2025.05.14 11:06:03 -03'00'

ALDO MACHADO DE SOUZA NETO
CPF 584.824.079-53
RG 1.775.083
Proprietário

VALMOR SUMARIVA: 68381433991

Assinado de forma digital por VALMOR SUMARIVA: 68381433991
Dados: 2025.05.13 11:32:24 -03'00'

VALMOR SUMARIVA
CRC 1-SC-021215/O-3 - Técnico
CPF 683.814.339-91
Contador

GS COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.

CNPJ N. 12.559.500/0001-47 - I.E.: 25.620.603-1
Rua: Toribio Soares Pereira - 678 - SL 01 - Iriú - CEP 88.227-200
Fone/Fax: (47) 3278-1661 - E-mail: gs.edital@gmail.com
Joinville - Santa Catarina



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 20/05/2025 Data dos Efeitos 20/05/2025

Arquivamento 20257671668 Protocolo 257671668 de 14/05/2025 NIRE 42600547544

Nome da empresa GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

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

Chancela 179222958025860

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

20/05/2025



JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA



257671668

Fls nº 1171

RUBRICA

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
PROTOCOLO	257671668 - 14/05/2025
ATO	223 - BALANCO
EVENTO	223 - BALANCO

MATRIZ

NIRE 42600547544
CNPJ 12.559.500/0001-47
CERTIFICO O REGISTRO EM 20/05/2025
SOB N: 20257671668

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 58482407953 - ALDO MACHADO DE SOUZA NETO - Assinado em 20/05/2025 às 09:28:31

Cpf: 68381433991 - VALMOR SUMARIVA - Assinado em 19/05/2025 às 17:36:35



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

20/05/2025

Certifico o Registro em 20/05/2025 Data dos Efeitos 20/05/2025

Arquivamento 20257671668 Protocolo 257671668 de 14/05/2025 NIRE 42600547544

Nome da empresa GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

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

Chancela 179222958025860

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO BÁSICA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **GS COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA**, com sede na Rua Toríbio Soares Pereira, 678- SALA 01 Iririu, Joinville – SC, CEP 89227-200, Fone (47) 3278-1661, inscrita no CNPJ 12.559.500/0001-47, forneceu satisfatoriamente o serviço contratado, no que diz respeito às informações discriminadas abaixo, não havendo em nossos registros fatos que desabonem sua conduta e desempenho.

Atestamos ainda que a empresa forneceu para o **MUNICÍPIO DE MACAÉ**, os produtos abaixo, cumprindo com todas as cláusulas contratuais, sendo que, sempre que necessário presta esclarecimento em torno ao objeto entregue e a outros assuntos pertinentes aos Instrumentos Musicais fornecidos.

Descrição do Produto	Unid.	Qtd.
STANFORD CAIXA MARCHING BAND 14"X12" C/ COLETE	UNID	18
STANFORD CAIXA TENOR ALTA TENSÃO 14"X12" C/ COLETE E BAQUETAS	UNID.	52
STANFORD QUINTO-TOM C/ COLETE	UNID.	9
STANFORD QUINTO-TOM C/ COLETE	UNID.	2

Os produtos acima foram fornecidos através da licitação **Pregão Eletrônico nº 56/2024, Empenho nº 740/2025; Ordem de Fornecimento nº 600.270/2024 e Nota Fiscal nº1807 série 3** que totalizaram um fornecimento de **R\$205.236,16**.

Sem mais até o momento, declaramos por verdadeiro as informações aqui prestadas e assinamos o presente.

Macaé/RJ, 02 de junho de 2025.


Carlos Pereira Silva
matrícula: 45.366 - SEMED

Nome do Responsável
Cargo do Responsável
RG/CPF ou matrícula

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: GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42600547544	CNPJ 12.559.500/0001-47	Arquivamento do ato Constitutivo 21/09/2010	Início da atividade 15/09/2010
Endereço: RUA TORIBIO SOARES PEREIRA, 678 SALA 01, IRIRIU, JOINVILLE, SC - CEP: 89227200			

OBJETO SOCIAL
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS; COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES; COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO ; COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO; COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS; COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETRONICOS PARA USO DOMESTICO.

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 100.000,00 CEM MIL REAIS R\$ Capital integralizado: 100.000,00 CEM MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
ALDO MACHADO DE SOUZA NETO 584.824.079-53	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ALDO MACHADO DE SOUZA NETO 584.824.079-53	100.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 19/05/2026	Número 20267363028	REGISTRO ATIVO	TRANSFORMADA

Ato: 223 - BALANCO
Evento: 223 - BALANCO

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA	
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX
Endereço: XXXXXX	

Observação



GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

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: GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42600547544	12.559.500/0001-47	21/09/2010	15/09/2010

Endereço:
RUA TORIBIO SOARES PEREIRA, 678 SALA 01, IRIRIU, JOINVILLE, SC - CEP: 89227200

FLORIANOPOLIS - SC, 3 de Julho de 2026

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETÁRIO-GERAL

266512160

página: 2/2



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa GS COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA, com sede na Rua Toríbio Soares Pereira, 678- SALA 01 Iriú, Joinville – SC, CEP 89227-200, Fone (47) 3278-1661, inscrita no CNPJ 12.559.500/0001-47, forneceu satisfatoriamente o serviço contratado, no que diz respeito às informações discriminadas abaixo, não havendo em nossos registros fatos que desabonem sua conduta e desempenho à Prefeitura Municipal de Cubatão, inscrita no CNPJ sob o nº 47.492.806/0001-08, com sede na Praça dos Emancipadores, s/n – Centro – Cubatão/SP. Cumpru com todas as cláusulas contratuais, sendo que, sempre que necessário presta esclarecimento em torno ao objeto entregue e a outros assuntos pertinentes aos Instrumentos Musicais fornecidos.

Descrição do Produto	Unid.	Qtd.
WERIL FLAUTA PICCOLO	UNID	02
WERIL FLAUTA TRANSVERSAL	UNID	12
WERIL FLAUTA TRANSVERSAL	UNID	03
WERIL CLARONE	UNID	02
WERIL SAXOFONE SOPRANO	UNID	01
WERIL TROMPETE	UNID	03
WERIL TROMPETE	UNID	01
WERIL TROMPETE PICCOLO	UNID	01
WERIL TROMPA	UNID	01
WERIL TROMBONE DE VARA	UNID	08
WERIL TROMBONE DE VARA	UNID	02
WERIL BOMBARDINO EUPHONIUM	UNID	03
WERIL BOMBARDINO EUPHONIUM	UNID	01
WERIL TUBA SINFÔNICA	UNID	02

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



Rua Assembleia de Deus, 435 - Jardim São Francisco - Cubatão/SP - cep: 11510-040



Prefeitura Municipal de Cubatão



BERGERAULT CAIXA SINFÔNICA	UNID	02
BERGERAULT CAIXA SINFÔNICA	UNID	01
STANFORD SAXOFONE ALTO	UNID	03
STANFORD SAXOFONE ALTO	UNID	01
IBERIA ESPADA	UNID	07
IBERIA ESPADA	UNID	05
STANFORD ESTANTE P/ BUMBO	UNID	15
STANFORD ESTANTE P/ CAIXA CLARA	UNID	08
STANFORD ESTANTE P/ CAIXA CLARA	UNID	02

Os produtos acima foram fornecidos através dos Empenhos nº 4323/2025, nº 4324/2025, nº 4325/2025, nº 4326/2025, nº 4327/2025, nº 4328/2025 e nº 4329/2025; AF nº 584/2025, nº 589/2025, nº 585/2025, nº 586/2025, nº 587/2025, nº 588/2025 e nº 554/2025; PE 60/2024; Notas Fiscais nº 1852, nº 1861, nº 1862, nº 1863, nº 1864, nº 1896, nº 1897, nº 1898, serie 3 que totalizou um fornecimento de R\$ 453.421,40.

Sendo o que nos cumpria informar, firmamos o presente atestado para fins de comprovação de capacidade técnica.

Cubatão, 5 de fevereiro de 2026.

DANIELLE CRISTINA
PEREIRA DE
SOUZA:2651029289
0

Assinado digitalmente por DANIELLE CRISTINA
PEREIRA DE SOUZA:2651029289
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital
PF A3, OU=Presencial, OU=29113745000149,
OU=AC SingularID Multipla, CN=DANIELLE
CRISTINA PEREIRA DE SOUZA:2651029289
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.05 10:13:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

Danielle Cristina Pereira de Souza
Secretária Municipal de Educação

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



Rua Assembleia de Deus, 435 - Jardim São Francisco - Cubatão/SP - cep: 11510-040

☎ 13 3512-5052 🌐 www.cubatao.sp.gov.br 📺 /prefeituradecubatao 📷 /prefeituradecubatao 📺 /prefeituradecubataooficial

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Atestamos para os devidos fins, que a empresa GS COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA, com sede na Rua Toribio Soares Pereira, 678- SALA 01 Iriú, Joinville – SC, CEP 89227-200, Fone (47) 32781661, inscrita no CNPJ 12.559.500/0001-47, forneceu satisfatoriamente o serviço contratado, no que diz respeito às informações discriminadas abaixo, não havendo em nossos registros fatos que desabonem sua conduta e desempenho.

Atestamos ainda que a empresa forneceu para o Município de Rio de Piracicaba, os produtos abaixo, cumprindo com todas as cláusulas contratuais, sendo que, sempre que necessário presta esclarecimento em torno ao objeto entregue e a outros assuntos pertinentes aos Instrumentos Musicais fornecidos.

Descrição do Produto	Unid.	Qtd.
WERIL FLAUTA TRANSVERSAL	Unid.	04
WERIL CLARINETE	Unid	04
WERIL SAXOFONE TENOR	Unid	02
WERIL TROMPETE	Unid	04
WERIL TROMPA DUPLA	Unid	02
WERIL BOMBARDINO EUPHONIUM	Unid	02
WERIL TUBA	Unid	01
WERIL SAXOFONE ALTO	Unid	02
WERIL TROMBONE	Unid	03
WERIL TUBA	Unid	01
BOMBO MARCHING BAND 18"	Unid	01
SURDO/BOMBO MARCHING BAND 16"	Unid	01
CAIXA TENOR 14"	Unid	02
BOMBO MARCHING BAND 20 "	Unid	01
QUINTO TOM	Unid	01

Os produtos acima foram fornecidos através da licitação dos **Empenhos Nº 5636/2024, AF 4465/2024; Pregão Nº 04/2024 e Notas Fiscais Nº1730 e Nº1760 serie 3** que totalizou um fornecimento de **R\$ 139.470,00**.

Sem mais até o momento, declaramos por verdadeiro as informações aqui prestadas e assinamos o presente.

Rio Piracicaba/MG, 02 de junho de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br PAULA CALDEIRA BRANDÃO
Data: 16/06/2025 10:11:10-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Paula Caldeira Brandão
Secretaria Municipal de Educação

GS COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

Joinville, 28 de julho de 2026.

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2026-SMA

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

DECLARAÇÕES

A empresa GS Comércio de Instrumentos Musicais Ltda., inscrita no CNPJ nº 12.559.500/0001-47, com endereço na Rua Toribio Soares Pereira nº 678 – Sala 01 – Bairro Iririú – Cidade de Joinville / Santa Catarina, por intermédio de seu representante legal o Sr. Aldo Machado de Souza Neto, portador da Carteira de Identidade nº 1.775.083 e do CPF nº 584.824.079-53, DECLARA, para os devidos fins de direito, sob as penas da lei, que:

1. Cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme disposto no edital da licitação em epígrafe;
2. Não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal;
3. Não está impedida de licitar ou contratar com a Administração Pública, nem foi declarada inidônea ou suspensão por qualquer órgão público;
4. Não possui, em seu quadro societário ou funcional, servidor público da ativa ou empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista, em desacordo com a legislação vigente;
5. Está ciente e concorda com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos, responsabilizando-se pela veracidade das informações prestadas;
6. Atende às normas relativas à saúde e segurança no trabalho, bem como à legislação ambiental vigente, quando aplicável;
7. Não possui fatos impeditivos supervenientes à sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
8. Enquadra-se como [ME/EPP], nos termos da Lei Complementar nº 123/2006;
9. Declaração de Integridade de Custos: Declara que a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e que todos os custos diretos e indiretos, tais como tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, seguros, transporte, logística, lucro e demais despesas necessárias ao pleno fornecimento do objeto, estão devidamente incluídos nos preços ofertados, não cabendo pleitos futuros de acréscimos sob alegação de omissão ou erro. Declara, ainda, que os preços são exequíveis e compatíveis com o mercado.

GS COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICIAS LTDA

CNPJ: 12.559.500/0001-47 – I.E. 25.620.603-1

End.: Rua Toribio Soares Pereira - 678 – Sala 01 – Bairro Iririú – CEP 89.227-200

Cidade: Joinville - Estado: Santa Catarina

FONE / FAX: (47) 3278-1661 - E-mail: gs.edital@gmail.com

GS COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA



10. Nos termos do art. 63, IV, da Lei nº 14.133/2021, 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.
11. Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, em observância ao disposto nos incisos III e IV do artigo 1º e no inciso III do artigo 5º da Constituição Federal.
12. É responsável pelas transações efetuadas no sistema eletrônico utilizado para a realização da licitação, assumindo-as como firmes e verdadeiras, responsabilizando-se integralmente pelos atos praticados em seu nome e por seu representante legal durante todas as fases do certame.

Por ser verdade, firma a presente declaração para que produza os efeitos legais.

**ALDO MACHADO
DE SOUZA**
NETO:584824079
53

Assinado de forma
digital por ALDO
MACHADO DE SOUZA
NETO:58482407953
Dados: 2026.07.27
19:30:43 -03'00'

Aldo Machado de Souza Neto

CPF nº 584.824.079-53

RG nº 1.775.083

Proprietário

12.559.500/0001-47

GS COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.

RUA TORÍBIO SOARES PEREIRA N° 678 – SALA 01

IRIRIÚ – CEP 89.227-200

JOINVILLE / SANTA CATARINA

GS COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

CNPJ: 12.559.500/0001-47 – I.E. 25.620.603-1

End.: Rua Toribio Soares Pereira - 678 – Sala 01 – Bairro Iririú – CEP 89.227-200

Cidade: Joinville - Estado: Santa Catarina

FONE / FAX: (47) 3278-1661 - E-mail: gs.edital@gmail.com



MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped	Versão: 10.3.5
---	-----------------------

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 42600547544	CNPJ 12.559.500/0001-47	
NOME EMPRESARIAL GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 15
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 13.54.E5.D2.4C.EF.2D.98.EA.F7.FE.87.4B.35.38.64.F2.41.8A.F1	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	68381433991	VALMOR SUMARIVA: 68381433991	980466302753312820 8797732925	03/03/2026 a 03/03/2027	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	12559500000147	GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA: 12559500000147	329261435729537825 913657	17/04/2026 a 17/04/2027	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

13.54.E5.D2.4C.EF.2D.98.EA.F7.FE.
87.4B.35.38.64.F2.41.8A.F1-0

Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 19/05/2026 às 14:04:48 12.80.58.BE.85.A5.EF.FA 70.F7.DD.1A.75.12.DF.ED

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.



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 12.559.500/0001-47
Número de Ordem do Livro: 15

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
NIRE	42600547544
CNPJ	12.559.500/0001-47
Número de Ordem	15
Natureza do Livro	DIARIO
Município	Joinville
Data do arquivamento dos atos constitutivos	21/09/2010
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2025
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7790

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
Natureza do Livro	DIARIO
Número de ordem	15
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7790
Data de inicio	01/01/2025
Data de término	31/12/2025

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 13.54.E5.D2.4C.EF.2D.98.EA.F7.FE.87.4B.35.38.64.F2.41.8A.F1-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 1 de 1

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial: GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

CNPJ: 12.559.500/0001-47 Nire: 42800547544 Scp:

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

Natureza do Livro: DIARIO

Identificação do arquivo(hash): 13.54.E5.D2.4C.EF.2D.98.EA.F7.FE.87.4B.35.38.64.F2.41.8A.F1-

Consulta Realizada em: 19/05/2026 14:17:03

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 12.559.500/0001-47
 Número de Ordem do Livro: 15
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025



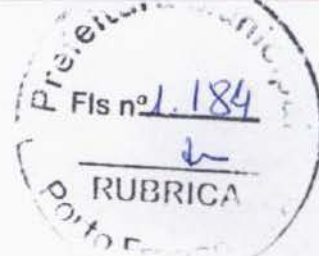
Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.494.170,33	R\$ 1.920.379,81
CIRCULANTE		R\$ 2.402.686,40	R\$ 1.842.413,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 91.219,49	R\$ 444.301,96
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 3.722,20	R\$ 7.665,73
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 4.854,52	R\$ 1.801,81
EQUIVALENTES DE CAIXA - APLICAÇÕES DE LIQ IMEDIATA		R\$ 82.642,77	R\$ 434.834,42
CLIENTES		R\$ 2.121.784,77	R\$ 1.243.947,04
DUPLICATAS A RECEBER - NACIONAL		R\$ 2.121.784,77	R\$ 1.243.947,04
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS		R\$ 967,30	R\$ 967,30
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		R\$ 967,30	R\$ 967,30
ESTOQUES		R\$ 188.714,84	R\$ 153.197,18
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 102.554,37	R\$ 129.767,18
ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 86.160,47	R\$ 23.430,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 91.483,93	R\$ 77.966,33
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 68.870,62	R\$ 66.492,47
CRÉDITOS E VALORES A RECEBER		R\$ 65.670,00	R\$ 65.670,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 65.670,00	R\$ 65.670,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 3.200,62	R\$ 822,47
IMOBILIZADO		R\$ 22.613,31	R\$ 11.473,86
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 52.982,21	R\$ 52.982,21
(-) (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (30.368,90)	R\$ (41.508,35)
PASSIVO		R\$ 2.494.170,33	R\$ 1.920.379,81
CIRCULANTE		R\$ 271.171,07	R\$ 240.720,62
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 10.196,50	R\$ 11.090,80
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 6.525,66	R\$ 9.755,76
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 3.670,84	R\$ 1.335,04
FORNECEDORES		R\$ 90.093,76	R\$ 122.488,98
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 90.093,76	R\$ 122.488,98
OBRIGAÇÕES FICAIS		R\$ 155.603,89	R\$ 107.140,84
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 155.603,89	R\$ 107.140,84
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 15.276,92	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 15.276,92	R\$ 0,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 303.167,93	R\$ 91.657,48
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 238.167,93	R\$ 81.657,48
EMPRÉSTIMOS		R\$ 340.411,12	R\$ 121.406,18
(-) FINANCIAMENTOS DE ATIVO IMOBILIZADO		R\$ (102.243,19)	R\$ (39.748,70)
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 65.000,00	R\$ 10.000,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 65.000,00	R\$ 10.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.919.831,33	R\$ 1.588.001,71
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.819.831,33	R\$ 1.488.001,71
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.819.831,33	R\$ 1.488.001,71

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 13.54.E5.D2.4C.EF.2D.98.EA.F7.FE.87.4B.35.38.64.F2.41.8A.F1-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 1 de 1



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 12.559.500/0001-47
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS		R\$ 3.632.401,59	R\$ 2.984.913,14
VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 3.632.401,59	R\$ 2.984.913,14
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA		R\$ (623.656,04)	R\$ (381.052,74)
(-) (-) DEVOLUÇÃO E CANCELAMENTOS DE VENDA		R\$ (302.516,81)	R\$ (9.537,50)
(-) (-) de vendas de mercadorias mercado interno		R\$ (302.516,81)	R\$ (9.537,50)
(-) (-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE A VENDA		R\$ (321.139,23)	R\$ (371.515,24)
(-) (-) simples Nacional		R\$ (321.139,23)	R\$ (371.515,24)
(-) (-) CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (1.049.542,81)	R\$ (2.105.454,87)
(-) CUSTO DA REVENDA DE MERCADORIA		R\$ (1.049.542,81)	R\$ (2.105.454,87)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (1.049.542,81)	R\$ (2.105.454,87)
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (519.409,12)	R\$ (458.603,72)
(-) (-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (3.091,08)	R\$ (3.101,02)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (3.091,08)	R\$ (3.101,02)
(-) (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (461.266,15)	R\$ (380.894,08)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (297.039,10)	R\$ (89.781,75)
(-) OCUPAÇÃO		R\$ (69.753,98)	R\$ (73.620,50)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (4.723,76)	R\$ (11.139,45)
UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (58,20)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (29.440,93)	R\$ (196.117,84)
(-) CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (60.250,18)	R\$ (10.234,54)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (55.051,89)	R\$ (74.608,62)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (55.051,89)	R\$ (74.608,62)
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		R\$ 13.215,91	R\$ 45.868,57
(+) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 13.215,91	R\$ 45.868,57
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 13.215,91	R\$ 45.868,57
(=) LUCRO / (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 1.453.009,53	R\$ 85.670,38

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 13.54.E5.D2.4C.EF.2D.98.EA.F7.FE.87.4B.35.38.64.F2.41.8A.F1-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
CNPJ: 12.559.500/0001-47
Rua TORIBIO SOARES PEREIRA, 678 SALA 01 - IRIRIU - Joinville - SC - 89.227-200

Folha: 0001



BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2025	Saldo em 31/12/2024
CIRCULANTE	1.842.413,48	2.402.686,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	444.301,96	91.219,49
BENS NUMERÁRIOS	7.665,73	3.722,20
Caixa	7.665,73	3.722,20
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1.801,81	4.854,52
Banco bradesco s/a	1.395,98	4.208,70
Banco do brasil s/a	233,47	351,52
Caixa economica federal	172,36	294,30
EQUIVALENTES DE CAIXA - APLICAÇÕES DE LIQ IMEDIATA	434.834,42	82.642,77
Banco bradesco Invest Facil	434.834,42	82.642,77
CLIENTES	1.243.947,04	2.121.784,77
DUPLICATAS A RECEBER - NACIONAL	1.243.947,04	2.121.784,77
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	967,30	967,30
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	967,30	967,30
Titulos de capitalização - Banco do Brasil	967,30	967,30
ESTOQUES	153.197,18	188.714,84
ESTOQUES DIVERSOS	129.767,18	102.554,37
Mercadorias para revenda matriz	129.767,18	102.554,37
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	23.430,00	86.160,47
Adiantamento a fornecedores - nacionais	23.430,00	86.160,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE	77.966,33	91.483,93
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	66.492,47	68.870,62
CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	65.670,00	65.670,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	65.670,00	65.670,00
Depósito judicial	65.670,00	65.670,00
DESPESAS ANTECIPADAS	822,47	3.200,62
Prêmios de seguros a apropriar	822,47	3.200,62
IMOBILIZADO	11.473,86	22.613,31

http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=OSXF635LhXQsbFvAkMCCw&chave2=Ug8cwspH_-ckGj5CVuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 68381433991 - VALMOR SUMARIVA | 58482407953 - ALDO MACHADO DE SOUZA NETO



Folha: 0002

GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
CNPJ: 12.559.500/0001-47
Rua TORIBIO SOARES PEREIRA, 678 SALA 01 - IRIRIU - Joinville - SC - 89.227-200

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

BENS EM OPERAÇÃO	52.982,21	52.982,21
Equipamentos para processamento de dados	15.056,01	15.056,01
Maquinas, aparelhos e equipamentos	21.416,19	21.416,19
Móveis e utensílios	16.510,01	16.510,01
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(41.508,35)	(30.368,90)
(-) deprec. equipamentos p/processamento de dados	(14.950,68)	(11.413,45)
(-) deprec. máquinas, aparelhos e equipamentos	(14.596,49)	(10.296,27)
(-) deprec. móveis e utensílios	(11.961,18)	(8.659,18)
TOTAL DO ATIVO	1.920.379,81	2.494.170,33

ALDO MACHADO
DE SOUZA
NETO:5848240795
3

Assinado de forma digital
por ALDO MACHADO DE
SOUZA NETO:58482407953
Dados: 2026.05.18 18:20:59
+03'00'

ALDO MACHADO DE SOUZA NETO
ADMINISTRADOR
CPF: 584.824.079-53

VALMOR
SUMARIVA:68381433991

Assinado de forma digital por
VALMOR SUMARIVA:68381433991
Dados: 2026.05.18 14:21:04 -03'00'

VALMOR SUMARIVA
CRC: 1-SC-021215/O-3 - Técnico
CPF: 683.814.339-91



GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
CNPJ: 12.559.500/0001-47
Rua TORIBIO SOARES PEREIRA, 678 SALA 01 - IRIRIU - Joinville - SC - 89.227-200

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

Saldo em 31/12/2025 Saldo em 31/12/2024

CIRCULANTE	240.720,62	271.171,07
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	11.090,80	10.196,50
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.755,76	6.525,66
Salários e ordenados a pagar	4.187,70	4.622,82
Pró labore a pagar	5.568,06	1.902,84
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.335,04	3.670,84
Inss a recolher	689,69	1.382,55
Fgts a recolher	371,84	353,12
Irrf sobre trabalho assalariado	273,51	1.935,17
FORNECEDORES	122.488,98	90.093,76
FORNECEDORES NACIONAIS	122.488,98	90.093,76
OBRIGAÇÕES FICAIS	107.140,84	155.603,89
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	107.140,84	155.603,89
Simples a recolher	107.140,84	155.603,89
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	15.276,92
EMPRÉSTIMOS	0,00	15.276,92
Caixa econômica federal	0,00	15.276,92
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	91.657,48	303.167,93
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	81.657,48	238.167,93
EMPRÉSTIMOS	121.406,18	340.411,12
Caixa econômica federal	121.406,18	340.411,12
FINANCIAMENTOS DE ATIVO IMOBILIZADO	(39.748,70)	(102.243,19)
(-) encargos financeiros a transcorrer	(39.748,70)	(102.243,19)
OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.000,00	65.000,00
CONTAS A PAGAR	10.000,00	65.000,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	10.000,00	65.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.588.001,71	1.919.831,33
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00



GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
CNPJ: 12.559.500/0001-47
Rua TORIBIO SOARES PEREIRA, 678 SALA 01 - IRIRIU - Joinville - SC - 89.227-200

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00	100.000,00
Capital social	100.000,00	100.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.488.001,71	1.819.831,33
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.488.001,71	1.819.831,33
Lucros acumulados	1.488.001,71	1.819.831,33
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.920.379,81	2.494.170,33

ALDO MACHADO
DE SOUZA
NETO:58482407953

Assinado de forma digital
por ALDO MACHADO DE
SOUZA NETO:58482407953
Dados: 2026.05.18 18:21:23
-03'00'

ALDO MACHADO DE SOUZA NETO
ADMINISTRADOR
CPF: 584.824.079-53

VALMOR
SUMARIVA:68381433991

Assinado de forma digital por
VALMOR SUMARIVA:68381433991
Dados: 2026.05.18 14:21:35 -03'00'

VALMOR SUMARIVA
CRC: 1-SC-021215/O-3 - Técnico
CPF: 683.814.339-91



GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
CNPJ: 12.559.500/0001-47
Rua TORIBIO SOARES PEREIRA, 678 SALA 01 - IRIRIU - Joinville - SC - 89.227-200

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2025 a 31/12/2025	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	2.984.913,14	3.632.401,59
VENDAS DE MERCADORIAS	2.984.913,14	3.632.401,59
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(381.052,74)	(623.656,04)
(-) DEVOLUÇÃO E CANCELAMENTOS DE VENDA	(9.537,50)	(302.516,81)
(-) de vendas de mercadorias mercado interno	(9.537,50)	(302.516,81)
(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE A VENDA	(371.515,24)	(321.139,23)
(-) simples Nacional	(371.515,24)	(321.139,23)
RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	2.603.860,40	3.008.745,55
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	(2.105.454,87)	(1.049.542,81)
CUSTO DA REVENDA DE MERCADORIA	(2.105.454,87)	(1.049.542,81)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(2.105.454,87)	(1.049.542,81)
LUCRO / (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	498.405,53	1.959.202,74
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(458.603,72)	(519.409,12)
(-) DESPESAS COMERCIAIS	(3.101,02)	(3.091,08)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(3.101,02)	(3.091,08)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(380.894,08)	(461.266,15)
DESPESAS COM PESSOAL	(89.781,75)	(297.039,10)
Ocupação	(73.620,50)	(69.753,98)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(11.139,45)	(4.723,76)
UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	(58,20)
DESPESAS GERAIS	(196.117,84)	(29.440,93)
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(10.234,54)	(60.250,18)
DESPESAS FINANCEIRAS	(74.608,62)	(55.051,89)
DESPESAS GERAIS	(74.608,62)	(55.051,89)
(=) LUCRO / (PREJUÍZO) ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	39.801,81	1.439.793,62
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	45.868,57	13.215,91
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	45.868,57	13.215,91
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	45.868,57	13.215,91
(=) LUCRO / (PREJUÍZO) OPERACIONAL LÍQUIDO	85.670,38	1.453.009,53
(=) LUCRO / (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO PERÍODO	85.670,38	1.453.009,53



GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
CNPJ: 12.559.500/0001-47
Rua TORIBIO SOARES PEREIRA, 678 SALA 01 - IRIRIU - Joinville - SC - 89.227-200

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

Valores expressos em Reais (R\$)

Período de	Período de
01/01/2025 a 31/12/2025	01/01/2024 a 31/12/2024

ALDO MACHADO
DE SOUZA
NETO:58482407953

Assinado de forma digital por
ALDO MACHADO DE SOUZA
NETO:58482407953
Dados: 2026.05.18 18:22:51
-03'00'

ALDO MACHADO DE SOUZA NETO
ADMINISTRADOR
CPF: 584.824.079-53

VALMOR
SUMARIVA:68381433991

Assinado de forma digital por
VALMOR SUMARIVA:68381433991
Dados: 2026.05.18 14:19:59 -03'00'

VALMOR SUMARIVA
CRC: 1-SC-021215/O-3 - Técnico
CPF: 683.814.339-91



GS COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

Joinville, 18 de maio de 2026.

ÍNDICES CONTÁBEIS - EXERCÍCIO DE 2025

A empresa GS Comércio de Instrumentos Musicais Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.559.500/0001-47, com sede na Rua Toribio Soares Pereira nº 678, SL 01, Iriú, cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, através de seu representante legal infra-assinado e seu contador Valmor Sumariva, CRC 1-SC-021215/O-3 – Técnico, vem por meio desta apresentar seus índices contábeis, a fim de comprovar sua boa situação financeira;

PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$ 1.588.001,71

ILG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

ILG = R\$ 1.842.413,48 + 66.492,47 = 5,74
R\$ 240.720,62 + 91.657,48

ISG = ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

ISG = R\$ 1.920.379,81 = 5,78
R\$ 240.720,62 + 91.657,48

ILC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

ILC = R\$ 1.842.413,48 = 7,65
R\$ 240.720,62

QGE – Quociente de Grau de Endividamento, sendo;

QGE = PASSIVO CIRCULANTE + EXIG. LGO PRAZO
ATIVO TOTAL

QGE = R\$ 240.720,62 + 91.657,48 = 0,17

ALDO MACHADO DE SOUZA
Assinado de forma digital por
ALDO MACHADO DE SOUZA
NETO:58482407953
Dados: 2026.05.18 18:23:16 -03'00'

ALDO MACHADO DE SOUZA NETO
CPF 584.824.079-53
RG 1.775.083
Proprietário

VALMOR SUMARIVA:68381433991

Assinado de forma digital por
VALMOR SUMARIVA:68381433991
Dados: 2026.05.18 14:15:07 -03'00'

VALMOR SUMARIVA
CRC 1-SC-021215/O-3 - Técnico
CPF 683.814.339-91
Contador

GS COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.
CNPJ N. 12.559.500/0001-47 - I.E: 25.620.603-1
Rua: Toribio Soares Pereira – 678 – SL 01 - Iriú – CEP 89.227.200
Fone/Fax: (47) 3278-1661 - E-mail: gs.edital@gmail.com
Joinville – Santa Catarina



GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

RUA TORIBIO SOARES PEREIRA 678 SALA 01

JOINVILLE - SC - CEP: 89.227-200

CNPJ: 12.559.500/0001-47

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM:

	31/12/2025	31/12/2024
SALDO INICIAL	1.819.831,33	487.566,15
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	85.670,38	1.453.009,53
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	(417.500,00)	(116.545,00)
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(4.199,35)
RESERVAS DE LUCROS		
SALDO FINAL	1.488.001,71	1.819.831,33

ALDO MACHADO
DE SOUZA
NETO:58482407953

Assinado de forma digital por
ALDO MACHADO DE SOUZA
NETO:58482407953
Dados: 2026.05.18 18:22:21
+03'00'

ALDO MACHADO DE SOUZA NETO

Sócio Administrador

CPF: 584.824.079-53

Joinville, 31 de Dezembro de 2025

VALMOR
SUMARIVA:68381433991

Assinado de forma digital por
VALMOR SUMARIVA:68381433991
Dados: 2026.05.19 08:20:35 -03'00'

VALMOR SUMARIVA

Contador - CRC: 1-SC-021215/O-3

CPF: 683.814.339-91



GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
CNPJ: 12.559.500/0001-47
Rua TORIBIO SOARES PEREIRA, 678 SALA 01 - IRIRIU - Joinville - SC - 89.227-200
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

NOTAS EXPLICATIVAS

ÍNDICE

1. Contexto Operacional
2. Apresentação das Demonstrações Financeiras
3. Práticas Contábeis
4. Capital Social



GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
CNPJ: 12.559.500/0001-47
Rua TORIBIO SOARES PEREIRA, 678 SALA 01 - IRIRIU - Joinville - SC - 89.227-200
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

NOTAS EXPLICATIVAS

1. Contexto Operacional

NOTA 01- CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA é uma Sociedade por quotas de responsabilidade limitada, registrada sob CNPJ nº 12.559.500/0001-47 e NIRE nº 42600547544, com sede localizada na rua TORIBIO SOARES PEREIRA, nº 678, bairro IRIRIU na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina.

Seu objeto social é preponderante a atividade de Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios.

Empresa é tributada pelo simples nacional conforme Lei Complementar 123 de 2006

As operações comerciais da empresa sofrem variação durante o exercício em função das vendas serem realizadas em grande parte a órgãos públicos.

2. Apresentação das Demonstrações Financeiras

NOTA 02 - BASES DE ELABORAÇÃO

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (comparativas) estão sendo apresentadas em Reais (R\$).

A empresa declara expressamente que a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base os termos da NBC TG 1002 do CFC - Conselho Federal de Contabilidade.

Ao elaborar as demonstrações contábeis, a administração avaliou a capacidade da entidade continuar em operação em futuro previsível e declara que não tem a intenção de liquidá-la ou cessar seus negócios, ou ainda não apresenta evidências realistas para descontinuação de suas atividades.

Atendendo aos termos da NBC TG 1002, a entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, a Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados e as Notas Explicativas.

A administração da sociedade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização, respondendo a administração da sociedade, a veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

A administração da sociedade declara que não ocorreram eventos subsequentes entre a data de encerramento das demonstrações contábeis e a de registro no órgão competente

3. Práticas Contábeis

NOTA 03- RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas fundamentais da relevância e representação fidedigna e as características qualitativas de melhoria

GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
CNPJ: 12.559.500/0001-47
Rua TORIBIO SOARES PEREIRA, 678 SALA 01 - IRIRIU - Joinville - SC - 89.227-200
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

NOTAS EXPLICATIVAS

como comparabilidade, verificabilidade, tempestividade, e compreensibilidade, estando assim alinhadas com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

A preparação das demonstrações contábeis poderá requerer que a administração faça uso de certas estimativas contábeis que possam afetar valores reportados de ativos e passivos. Também, se necessário poderá promover a divulgação de ativos e passivos. Também, se necessário poderá promover a divulgação de ativos e passivos contingentes na data das demonstrações contábeis.

A entidade elabora suas demonstrações usando o regime contábil de competência. No regime de competência, os itens são reconhecidos como ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas ou despesas quando satisfazem as definições e critérios de reconhecimento para esses itens.

3.1- Classificação de Itens Circulantes e Não Circulantes

No Balanço Patrimonial, ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 meses são classificados como itens não circulantes.

3.2- Contas a Receber de Clientes

As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pela venda de mercadorias no decurso normal das atividades da Entidade. As contas a receber de clientes, inicialmente, são reconhecidas pelo valor nominal da fatura. Se o prazo de recebimento for superior a 12 meses ou inferior se relevante, o valor do direito a receber é mensurado pelo método do custo amortizado aplicando-se uma taxa efetiva de juros. Se os juros estiverem embutidos no valor da nota fiscal, é efetuado ajuste a valor presente, independentemente se os juros estejam implícitos ou explícitos.

Se a administração da sociedade encontrar evidências de perdas estimadas com créditos a receber a entidade reconhece imediatamente uma despesa no resultado e a redução ao valor recuperável no ativo.

CONTA	31/12/2025	31/12/2024
Carta Frete		
Cheques a Receber		
Clientes Diversos	1.243.947,04	2.121.784,77
Clientes Cartão de Crédito		
(-) Cheques Troco		
Total Clientes a Receber	1.243.947,04	2.121.784,77

3.3 Estoques

Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é determinado usando o método do custo médio e inclui gastos incorridos na aquisição de estoques, incluindo impostos, e outros custos incorridos em trazê-lo às suas localizações e condições existentes.

O valor líquido de realização é o preço de venda do curso normal dos negócios, deduzidos os custos estimados necessários para efetuar a venda. Os estoques são reduzidos pela provisão para perdas e quebras, as quais são periodicamente analisadas e avaliadas quanto à sua adequação.

Prefeitura Municipal de Joinville
 Fls nº 1.196
 Folha: 0004
 RUBRICA
 Porto Franco

GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
 CNPJ: 12.559.500/0001-47
 Rua TORIBIO SOARES PEREIRA, 678 SALA 01 - IRIRIU - Joinville - SC - 89.227-200
 Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

NOTAS EXPLICATIVAS

CONTA	31/12/2025	31/12/2024
Mercadoria para Revenda	129.767,18	102.554,37
Total dos Estoques	129.767,18	102.554,37

3.4 Imobilizado

Os itens do imobilizado estão registrados ao custo de aquisição, líquido dos tributos recuperáveis, estando a contrapartida registrada em impostos a recuperar.

O valor contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Todos os outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos.

A depreciação é reconhecida no resultado aplicando-se o método linear com base na expectativa de utilização ou vida útil do ativos, bem como, a estimativa do seu valor residual, conforme experiências anteriores com ativos semelhantes, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros

incorporados no ativo, já os terrenos não são depreciados.

As vidas úteis estimadas para os períodos correntes e comparativos são as seguintes:

Edifícios	30 a 42 anos
Máquinas e Equipamentos	2 a 18 anos
Móveis e Utensílios	2 a 12 anos
Outros Componentes	2 a 12 anos

Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais serão revistos a cada encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis.

a) Resumo Movimentação de Imobilizado

Bens/ Imóveis	Saldo em 31/12/2024	Aquisições	Baixas	Impostos a Recuperar	Saldo em 31/12/2025
Equip. Proc. Dados	15.056,01				15.056,01
Maq. Apa. Equipa	21.416,19				21.416,19
Móveis e utensílios	16.510,01				16.510,01
Veículos					0,00
Total	52.982,21				52.982,21

GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
CNPJ: 12.559.500/0001-47
Rua TORIBIO SOARES PEREIRA, 678 SALA 01 - IRIRIU - Joinville - SC - 89.227-200
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

NOTAS EXPLICATIVAS

Depreciação	Saldo em 31/12/2024	Porcentagem	Depreciação	Baixas	Saldo em 31/12/2025
Equip. Proc. Dados	(11.413,45)	20%	(3.537,23)		(14.950,68)
Maq. Apa. Equipa	(10.296,27)	10%	(4.300,22)		(14.596,49)
Móveis e utensílios	(8.659,18)	10%	(3.302,00)		(11.961,18)
Total	(30.368,90)		(11.139,45)		(41.508,35)

b) Vidas Úteis e Taxas de Depreciação

Na data de transição a empresa optou por utilizar as mesmas taxas de depreciação existentes antes desta norma.

As baixas na Depreciação acumulada registradas acima, são referentes a correções de períodos anteriores.

3.5- Empréstimos e Financiamentos

Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, no recebimento dos recursos, líquidos dos custos de transação. Em seguida, os empréstimos e financiamentos tomados são apresentados pelo custo amortizado, isto é, acrescido de encargos e juros proporcionais ao período incorrido ("pro-rata temporis").

a) Composição de Empréstimos e Financiamentos

Banco	Nº Contrato	Valor Recebido	Encargos a.a	A Vencer Curto Prazo	A Vencer Longo Prazo
C.E.FEDER	2148695	100.000,00	2,45717%		121.406,18

3.6- Contas a pagar a Fornecedores

As contas a pagar a fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso ordinário dos negócios e são, inicialmente, reconhecidas pelo valor da fatura. Se o prazo de pagamento for superior a 12 meses ou inferior se relevante, o valor da obrigação a pagar é mensurado pelo custo amortizado aplicando-se o método da taxa de efetiva de juros.

3.7- Reconhecimento das Receitas de Vendas

A receita de venda de produtos e mercadorias compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização no curso normal das atividades da empresa e é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos.

A receita de venda é reconhecida quando todas as seguintes condições tiverem sido satisfeitas:

- O cliente assume os riscos e benefícios significativos decorrentes da propriedade dos bens;
- A entidade não mantenha envolvimento continuado na gestão dos produtos;
- O valor da receita pode ser medido com segurança;

GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
CNPJ: 12.559.500/0001-47
Rua TORIBIO SOARES PEREIRA, 678 SALA 01 - IRIRIU - Joinville - SC - 89.227-200
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

NOTAS EXPLICATIVAS

e) Os custos incorridos ou a incorrer referentes à transação possam ser medidos com segurança.

a) Receita Líquida

	31/12/2025	31/12/2024
RECEITA BRUTA	2.984.913,14	3.632.401,59
Venda de Mercadoria	2.984.913,14	3.632.401,59
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	381.052,74	623.656,04
Devolução de Venda de Mercadorias	9.537,50	302.516,81
Impostos s/venda	371.515,24	321.139,23
(=) RECEITA LÍQUIDA	2.603.860,40	1.125.049,38

b) Resultado Financeiro

	31/12/2025	31/12/2024
Receitas Financeiras	45.868,57	13.215,91
Descontos Obtidos		
Outras Receitas		
Receitas de Aplic. Financeiras	45.868,57	13.215,91
(-) Despesas Financeiras	74.608,62	55.051,89
Despesas Bancárias	3.718,32	3.504,50
Juros Pagos ou Incorridos	44.894,62	41.113,22
IRRF s/ Aplicação Financeira	10.376,10	1.524,84
Juros sob Empréstimos	14.079,10	
Multas Pagas ou Incorridas	1.540,18	
Descontos Concedidos		8.909,33
(=) Resultado Financeiro	(28.740,05)	(41.835,98)

4. Capital Social

NOTA 04- CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO



GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
CNPJ: 12.559.500/0001-47
Rua TORIBIO SOARES PEREIRA, 678 SALA 01 - IRIRIU - Joinville - SC - 89.227-200
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

NOTAS EXPLICATIVAS

	Nº de Cotas	VR da Cota	31/12/2022
Capital Social Subscrito	100.000,00	1,00	100.000,00
(-) Capital Social a Integralizar			
(=) Capital Social Integralizado	100.000,00	1,00	100.000,00

O Capital Social é de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), divididos em 100.000,00 (Cem Mil Cotas) no valor nominal de R\$ 1,00 (um) real cada uma, subscritas e integralizadas pelo sócio conforme segue:

a) O sócio Aldo Machado de Souza Neto integralizou R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) em moeda corrente, divididos em 100.000,00 (Cem Mil Cotas) no valor nominal e R\$ 1,00 (um) real cada uma, representando 100% do capital.

**ALDO MACHADO
DE SOUZA**
NETO:58482407953

Assinado de forma digital por
ALDO MACHADO DE SOUZA
NETO:58482407953
Dados: 2026.05.18 18:23:47
-03'00'

ALDO MACHADO DE SOUZA NETO
ADMINISTRADOR
CPF: 584.824.079-53

**VALMOR
SUMARIVA:6838143399**
1

Assinado de forma digital por
VALMOR SUMARIVA:68381433991
Dados: 2026.05.18 15:01:18 -03'00'

VALMOR SUMARIVA
CRC: 1-SC-021215/O-3 - Técnico
CPF: 683.814.339-91



GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
PROTOCOLO	267363028 - 19/05/2026
ATO	223 - BALANCO
EVENTO	223 - BALANCO

MATRIZ

NIRE 42600547544
CNPJ 12.559.500/0001-47
CERTIFICO O REGISTRO EM 19/05/2026
SOB N: 20267363028

SIGNATÁRIO(S) QUE ASSINOU(ASSINARAM) DIGITALMENTE

Cpf: 58482407953 - ALDO MACHADO DE SOUZA NETO - Assinado em 19/05/2026 às 09:44:02

Cpf: 68381433991 - VALMOR SUMARIVA - Assinado em 19/05/2026 às 09:24:26

Este ato arquivado na JUCESC contém 16 páginas, sendo esta página integrante do documento registrado.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 19/05/2026

Arquivamento: 20267363028. Protocolo: 267363028 de 19/05/2026. NIRE: 42600547544

Nome da empresa GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

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

Chancela: 199500245082183

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2026
por FABIANA EVERLING - Secretário(a) Geral



**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..... : VALMOR SUMARIVA
REGISTRO..... : SC-021215/O-3
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.814.339-**

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

Emissão: FLORIANÓPOLIS, 09/06/2026 as 08:50:33.

Válido até: 07/09/2026.

Código de Controle: 8016486.

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



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : VALMOR SUMARIVA
REGISTRO..... : SC-021215/O-3
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.814.339-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSC contra o referido registro.

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

Emissão: FLORIANÓPOLIS, 09/06/2026 as 08:55:12.

Válido até: 07/09/2026.

Código de Controle: 2251936.

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



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

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se habilitada para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... : CONTABILIDADE MULTIPLA LTDA
NOME FANTASIA.. : CONTABILIDADE MULTIPLA
REGISTRO..... : SC-009819/O-1
CATEGORIA..... : SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal (SLU)
CNPJ..... : 19.473.432/0001-48

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

Emissão: FLORIANÓPOLIS, 09/06/2026 as 08:52:05.

Válido até: 07/09/2026.

Código de Controle: 3435597.

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EMPRESA

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... : CONTABILIDADE MULTIPLA LTDA
NOME FANTASIA.. : CONTABILIDADE MULTIPLA
REGISTRO..... : SC-009819/O-1
CATEGORIA..... : SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL (SLU)
CNPJ..... : 19.473.432/0001-48

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSC contra o referido registro.

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

Emissão: FLORIANÓPOLIS, 09/06/2026 as 08:55:58.

Válido até: 07/09/2026.

Código de Controle: 2062022.

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

Data da consulta: 21/07/2026 15:57:12



Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **12.559.500/0001-47**

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

Nome Empresarial: **GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 21/09/2010**

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

+ Mais informações

Períodos Anteriores

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

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

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar

Gerar PDF

CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE 42600547544	CNPJ 12.559.500/0001-47	Arquivamento do Ato Constitutivo 21/09/2010	Início da Atividade 15/09/2010
Endereço: RUA TORIBIO SOARES PEREIRA, SALA 01 678, IRIRIU, JOINVILLE, SC - CEP: 89227200			
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 20267363028	Número 20267363028	REGISTRO ATIVO	TRANSFORMADA
Ato: 223 - BALANCO			
Evento: 223 - BALANCO			
Arquivamento(os) posterior(es) (ato constitutivo)			
Ato	Número	Data	Descrição
080	42104018806	21/09/2010	INSCRIÇÃO
315	20102847622	21/09/2010	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	20122810953	12/09/2012	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20157183041	23/06/2015	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
307	20169039285	26/09/2016	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO P
310	20161483860	26/09/2016	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20170816184	11/08/2017	BALANCO
223	20180122053	23/04/2018	BALANCO
002	20196693667	11/04/2019	TRANSFORMACAO
090	42205903643	11/04/2019	TRANSFORMACAO
002	42600547544	25/04/2019	TRANSFORMACAO
223	20196482267	13/05/2019	BALANCO
223	20203752430	09/07/2020	BALANCO
223	20219100500	30/04/2021	BALANCO
002	20219054584	07/05/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

266512127

página: 1/2

CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE 42600547544	CNPJ 12.559.500/0001-47	Arquivamento do Ato Constitutivo 21/09/2010	Início da Atividade 15/09/2010
Endereço: RUA TORIBIO SOARES PEREIRA, SALA 01 678, IRIRIU, JOINVILLE, SC - CEP: 89227200			
002	20219054584	07/05/2021	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20225616858	26/04/2022	BALANCO
002	14502	10/12/2022	Transformação automática para LTDA (art. 41 da Lei no 14.195/21)
002	20221971971	26/12/2022	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20239608313	02/06/2023	BALANCO
223	20244341583	06/05/2024	BALANCO
223	20242349510	04/09/2024	BALANCO
223	20257671668	20/05/2025	BALANCO
021	20253340829	03/02/2026	ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS
223	20267363028	19/05/2026	BALANCO

FLORIANÓPOLIS - SC, 6 de Julho de 2026

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETÁRIO-GERAL

MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2026

PROCESSO LICITATÓRIO 034/2026



Às 09:03:30 horas do dia 29 de Julho de 2026 reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a) Pregoeiro(a) Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão eletrônico que tem como objeto: **Aquisição de instrumentos musicais destinados para atender as demandas da Banda Municipal de Porto Franco (BAMPORTO), da Secretaria de Cultura e Turismo do município.**

O(a) Pregoeiro(a) conduziu a sessão de PREGÃO ELETRÔNICO, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/21; na Lei Complementar nº 123/06; e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Iniciando os trabalhos o(a) Pregoeiro(a) abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor	CNPJ	Enquadramento
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	Microempresa
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	Microempresa
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	71.107.320/0001-93	Microempresa
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	Microempresa
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	Microempresa

Propostas

A participação na presente disputa do(s) lote(s) ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irremediavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: **"DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL"**.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
39245	CENTRO MUSICAL LTDA	41257130000191	VIVACE	6375	R\$ 1.723,20	Classificada	--
13160	LPG MUSICAL LTDA	52549937000114	VOGGA	VSTR710	R\$ 1.723,20	Classificada	--
7936	A H R CARNEIRO LTDA	42658215000144	ZELLMER	ZELLMER	R\$ 1.723,20	Classificada	--
84786	GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12559500000147	STANFORD	STR510	R\$ 1.723,20	Classificada	--

Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 1.723,20	27/07/2026 15:03:28	Classificado
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 1.723,20	27/07/2026 16:03:11	Classificado
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 1.723,20	27/07/2026 19:40:51	Classificado

Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 1.723,20	27/07/2026 21:59:19	
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 1.700,00	29/07/2026 09:14:07	Manual
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 1.699,00	29/07/2026 09:14:22	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 1.698,00	29/07/2026 09:15:05	Manual
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 1.660,00	29/07/2026 09:16:41	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 1.659,76	29/07/2026 09:16:42	Manual
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 1.650,00	29/07/2026 09:16:52	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 1.649,02	29/07/2026 09:16:54	Manual
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 1.600,00	29/07/2026 09:17:00	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 1.599,13	29/07/2026 09:17:02	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 1.590,00	29/07/2026 09:17:34	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 1.589,45	29/07/2026 09:17:37	Manual
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 1.589,00	29/07/2026 09:20:54	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 1.588,49	29/07/2026 09:20:58	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 1.585,00	29/07/2026 09:21:13	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 1.584,34	29/07/2026 09:21:15	Manual
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 1.583,00	29/07/2026 09:22:44	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 1.582,91	29/07/2026 09:22:47	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 1.550,00	29/07/2026 09:23:43	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 1.549,26	29/07/2026 09:23:45	Manual
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 1.548,00	29/07/2026 09:23:57	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 1.547,39	29/07/2026 09:24:02	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 1.500,00	29/07/2026 09:25:33	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 1.499,82	29/07/2026 09:25:35	Manual
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 1.499,00	29/07/2026 09:26:07	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 1.498,04	29/07/2026 09:26:11	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 1.450,00	29/07/2026 09:27:55	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 1.449,77	29/07/2026 09:27:58	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 1.445,00	29/07/2026 09:29:05	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 1.444,23	29/07/2026 09:29:08	Manual



Lances do Item 1



Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 1.440,00	29/07/2026 09:30:40	RUBRICA Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 1.439,70	29/07/2026 09:30:42	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 1.400,00	29/07/2026 09:32:06	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 1.399,07	29/07/2026 09:32:08	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 1.350,00	29/07/2026 09:33:38	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 1.349,96	29/07/2026 09:33:39	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 1.340,00	29/07/2026 09:35:18	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 1.339,49	29/07/2026 09:35:20	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 1.300,00	29/07/2026 09:36:30	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 1.299,78	29/07/2026 09:36:31	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 1.200,00	29/07/2026 09:37:59	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 1.199,00	29/07/2026 09:38:03	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 1.100,00	29/07/2026 09:39:23	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 1.099,51	29/07/2026 09:39:25	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 1.050,00	29/07/2026 09:40:47	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 1.049,40	29/07/2026 09:40:49	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 1.000,00	29/07/2026 09:41:55	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 999,81	29/07/2026 09:41:57	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 950,00	29/07/2026 09:43:12	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 949,39	29/07/2026 09:43:15	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 900,00	29/07/2026 09:44:07	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 899,83	29/07/2026 09:44:12	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 700,00	29/07/2026 09:44:45	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 699,01	29/07/2026 09:44:48	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 650,00	29/07/2026 09:44:56	Manual

Mensagens do Item 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	29/07/2026 09:11:03	O ITEM 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	29/07/2026 09:13:15	O ITEM 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 1 será encerrado automaticamente!

Mensagens do Item 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	29/07/2026 09:23:25	A etapa de envio de lances do ITEM 1 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
	29/07/2026 09:47:05	A prorrogação automática do ITEM 1 está encerrada.
	29/07/2026 10:14:47	O ITEM 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	29/07/2026 10:24:49	O tempo de negociação está encerrado .
	29/07/2026 10:26:40	A proposta do fornecedor LPG MUSICAL LTDA do ITEM - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$650,00 .
	04/08/2026 15:20:03	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	04/08/2026 15:30:05	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
	06/08/2026 15:19:00	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor LPG MUSICAL LTDA-52.549.937/0001-14 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor LPG MUSICAL LTDA -52.549.937/0001-14 venceu o ITEM -1 pelo valor de R\$650,00 .
	06/08/2026 15:19:27	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	06/08/2026 15:29:29	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
	12/08/2026 10:31:47	A disputa do ITEM 1 está encerrada. Despacho: .



Classificação Final do Item 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 650,00
2º	GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 699,01
3º	A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 1.499,00
4º	CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 1.600,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 2

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
96628	LPG MUSICAL LTDA	52549937000114	MICHAEL	WTPM35N	R\$ 4.246,90	Classificada	--
71423	A H R CARNEIRO LTDA	42658215000144	ZELLMER	ZELLMER	R\$ 4.246,90	Classificada	--
61307	GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12559500000147	STANFORD	SSL520	R\$ 4.246,90	Classificada	--

Lances do Item 2

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 4.246,90	27/07/2026 15:03:28	Classificado

Lances do Item 2

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tip RUBRICA Classificado
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 4.246,90	27/07/2026 19:40:51	Classificado
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 4.246,90	27/07/2026 21:59:19	Classificado
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 4.246,00	29/07/2026 09:14:28	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 4.245,75	29/07/2026 09:15:09	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 4.240,00	29/07/2026 09:17:59	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 4.239,15	29/07/2026 09:18:02	Manual
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 4.239,00	29/07/2026 09:20:58	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 4.238,13	29/07/2026 09:21:02	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 4.230,00	29/07/2026 09:21:28	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 4.229,78	29/07/2026 09:21:32	Manual
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 4.228,00	29/07/2026 09:22:48	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 4.227,39	29/07/2026 09:22:51	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 4.220,00	29/07/2026 09:23:54	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 4.219,15	29/07/2026 09:23:58	Manual
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 4.219,00	29/07/2026 09:24:02	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 4.218,70	29/07/2026 09:24:05	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 4.200,00	29/07/2026 09:25:40	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 4.199,37	29/07/2026 09:25:43	Manual
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 4.199,00	29/07/2026 09:26:18	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 4.198,68	29/07/2026 09:26:19	Manual
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 4.198,00	29/07/2026 09:28:00	Intermediario
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 4.190,00	29/07/2026 09:28:00	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 4.189,91	29/07/2026 09:28:01	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 4.180,00	29/07/2026 09:29:17	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 4.179,34	29/07/2026 09:29:20	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 4.170,00	29/07/2026 09:30:57	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 4.169,71	29/07/2026 09:30:58	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 4.160,00	29/07/2026 09:32:20	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 4.159,81	29/07/2026 09:32:24	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 4.150,00	29/07/2026 09:33:51	Manual

Lances do Item 2

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 4.149,82	29/07/2026 09:33:55	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 4.100,00	29/07/2026 09:35:27	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 4.099,04	29/07/2026 09:35:28	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 4.050,00	29/07/2026 09:36:38	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 4.049,34	29/07/2026 09:36:39	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 4.030,00	29/07/2026 09:38:07	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 4.029,79	29/07/2026 09:38:11	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 4.000,00	29/07/2026 09:39:34	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 3.999,48	29/07/2026 09:39:36	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 3.900,00	29/07/2026 09:40:57	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 3.899,48	29/07/2026 09:41:01	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 3.800,00	29/07/2026 09:42:05	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 3.799,14	29/07/2026 09:42:08	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 3.700,00	29/07/2026 09:43:18	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 3.699,94	29/07/2026 09:43:20	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 3.500,00	29/07/2026 09:44:16	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 3.499,51	29/07/2026 09:44:20	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 3.400,00	29/07/2026 09:44:51	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 3.399,44	29/07/2026 09:44:53	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 3.000,00	29/07/2026 09:45:04	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 2.999,27	29/07/2026 09:45:08	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 2.900,00	29/07/2026 09:45:31	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 2.899,93	29/07/2026 09:45:33	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 2.800,00	29/07/2026 09:46:11	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 2.799,29	29/07/2026 09:46:12	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 2.700,00	29/07/2026 09:46:48	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 2.699,56	29/07/2026 09:46:49	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 2.600,00	29/07/2026 09:47:02	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 2.599,61	29/07/2026 09:47:05	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 2.500,00	29/07/2026 09:47:22	Manual





Lances do Item 2

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 2.499,30	29/07/2026 09:47:25	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 2.400,00	29/07/2026 09:47:32	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 2.399,09	29/07/2026 09:47:37	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 2.300,00	29/07/2026 09:47:44	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 2.299,06	29/07/2026 09:47:46	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 2.200,00	29/07/2026 09:47:56	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 2.199,15	29/07/2026 09:48:00	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 2.100,00	29/07/2026 09:48:14	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 2.099,30	29/07/2026 09:48:16	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 2.000,00	29/07/2026 09:48:26	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 1.999,24	29/07/2026 09:48:28	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 1.900,00	29/07/2026 09:48:38	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 1.899,20	29/07/2026 09:48:41	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 1.850,00	29/07/2026 09:48:52	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 1.849,01	29/07/2026 09:48:54	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 1.800,00	29/07/2026 09:49:05	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 1.799,50	29/07/2026 09:49:10	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 1.750,00	29/07/2026 09:49:20	Manual

Mensagens do Item 2

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	29/07/2026 09:11:03	O ITEM 2 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	29/07/2026 09:13:15	O ITEM 2 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 2 será encerrado automaticamente!
	29/07/2026 09:23:25	A etapa de envio de lances do ITEM 2 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
	29/07/2026 09:51:28	A prorrogação automática do ITEM 2 está encerrada.
	29/07/2026 10:14:47	O ITEM 2 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	29/07/2026 10:24:49	O tempo de negociação está encerrado .
	29/07/2026 10:26:40	A proposta do fornecedor LPG MUSICAL LTDA do ITEM - 2 , foi ACEITA pelo valor de R\$1.750,00 .
	04/08/2026 15:20:03	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.



Mensagens do Item 2

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	04/08/2026 15:30:05	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
	06/08/2026 15:19:00	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor LPG MUSICAL LTDA-52.549.937/0001-14 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor LPG MUSICAL LTDA -52.549.937/0001-14 venceu o ITEM -2 pelo valor de R\$1.750,00 .
	06/08/2026 15:19:27	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	06/08/2026 15:29:29	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
	12/08/2026 10:31:47	A disputa do ITEM 2 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 2

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 1.750,00
2º	GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 1.799,50
3º	A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 4.198,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 3

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
56617	LPG MUSICAL LTDA	52549937000114	VOGGA	VSTB701N	R\$ 3.860,49	Classificada	--
56274	CENTRO MUSICAL LTDA	41257130000191	VIVACE	10004	R\$ 3.860,49	Classificada	--
18087	GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12559500000147	STANFORD	DSL400	R\$ 3.860,49	Classificada	--
53405	A H R CARNEIRO LTDA	42658215000144	ZELLMER	ZELLMER	R\$ 3.860,49	Classificada	--

Lances do Item 3

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 3.860,49	27/07/2026 15:03:28	Classificado
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 3.860,49	27/07/2026 16:03:11	Classificado
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 3.860,49	27/07/2026 19:40:51	Classificado
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 3.860,49	27/07/2026 21:59:19	Classificado
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 3.800,00	29/07/2026 09:14:17	Manual
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 3.799,00	29/07/2026 09:14:37	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 3.798,70	29/07/2026 09:15:00	Manual
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 3.790,00	29/07/2026 09:21:09	Intermediário
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 3.000,00	29/07/2026 09:17:14	Manual

Lances do Item 3



Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo RUBRICA
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 2.999,93	29/07/2026 09:17:15	Manual
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 2.500,00	29/07/2026 09:17:26	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 2.499,35	29/07/2026 09:17:28	Manual
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 2.300,00	29/07/2026 09:17:38	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 2.299,53	29/07/2026 09:17:41	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 2.290,00	29/07/2026 09:18:05	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 2.289,09	29/07/2026 09:18:10	Manual
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 2.000,00	29/07/2026 09:19:06	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 1.999,82	29/07/2026 09:19:09	Manual
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 1.800,00	29/07/2026 09:21:28	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 1.799,94	29/07/2026 09:21:35	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 1.780,00	29/07/2026 09:21:52	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 1.779,33	29/07/2026 09:21:53	Manual
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 1.779,00	29/07/2026 09:24:06	Intermediario
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 1.750,00	29/07/2026 09:24:04	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 1.749,50	29/07/2026 09:24:07	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 1.700,00	29/07/2026 09:25:47	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 1.699,25	29/07/2026 09:25:51	Manual
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 1.699,00	29/07/2026 09:26:21	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 1.698,68	29/07/2026 09:26:23	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 1.690,00	29/07/2026 09:28:07	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 1.689,01	29/07/2026 09:28:10	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 1.600,00	29/07/2026 09:29:34	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 1.599,16	29/07/2026 09:29:36	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 1.550,00	29/07/2026 09:31:05	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 1.549,42	29/07/2026 09:31:10	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 1.500,00	29/07/2026 09:32:30	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 1.499,30	29/07/2026 09:32:33	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 1.400,00	29/07/2026 09:34:01	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 1.399,03	29/07/2026 09:34:04	Manual



Lances do Item 3

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 1.350,00	29/07/2026 09:35:35	
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 1.349,40	29/07/2026 09:35:36	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 1.300,00	29/07/2026 09:36:49	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 1.299,39	29/07/2026 09:36:51	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 1.200,00	29/07/2026 09:38:22	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 1.199,41	29/07/2026 09:38:24	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 1.100,00	29/07/2026 09:39:52	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 1.099,43	29/07/2026 09:39:56	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 1.035,55	29/07/2026 09:41:11	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 1.034,91	29/07/2026 09:41:13	Manual

Mensagens do Item 3

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	29/07/2026 09:11:03	O ITEM 3 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	29/07/2026 09:13:15	O ITEM 3 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 3 será encerrado automaticamente!
	29/07/2026 09:23:25	A etapa de envio de lances do ITEM 3 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
	29/07/2026 09:43:22	A prorrogação automática do ITEM 3 está encerrada.
	29/07/2026 10:14:47	O ITEM 3 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	29/07/2026 10:24:49	O tempo de negociação está encerrado .
	29/07/2026 10:26:40	A proposta do fornecedor GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA do ITEM - 3 , foi ACEITA pelo valor de R\$1.034,91 .
	04/08/2026 15:20:03	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	04/08/2026 15:30:05	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
	06/08/2026 15:18:44	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA-12.559.500/0001-47 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA -12.559.500/0001-47 venceu o ITEM -3 pelo valor de R\$1.034,91 .
	06/08/2026 15:19:27	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	06/08/2026 15:29:29	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
	12/08/2026 10:31:47	A disputa do ITEM 3 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 3

Posição	Licitante	CNPJ	
1º	GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	
2º	LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 1.035,55
3º	A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 1.699,00
4º	CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 1.800,00



Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 4

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
96147	LPG MUSICAL LTDA	52549937000114	MICHAEL	WFHM35	R\$ 3.382,22	Classificada	--
9525	CENTRO MUSICAL LTDA	41257130000191	MICHAEL	WFHM35	R\$ 3.382,22	Classificada	--
59117	GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12559500000147	STANFORD	SFH1000	R\$ 3.382,22	Classificada	--
55053	A H R CARNEIRO LTDA	42658215000144	MICHAEL	MICHAEL	R\$ 3.382,22	Classificada	--

Lances do Item 4

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 3.382,22	27/07/2026 15:03:28	Classificado
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 3.382,22	27/07/2026 16:03:11	Classificado
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 3.382,22	27/07/2026 19:40:51	Classificado
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 3.382,22	27/07/2026 21:59:19	Classificado
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 3.380,00	29/07/2026 09:14:35	Manual
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 3.379,00	29/07/2026 09:14:47	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 3.378,89	29/07/2026 09:15:07	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 3.370,00	29/07/2026 09:18:14	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 3.369,45	29/07/2026 09:18:21	Manual
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 3.369,00	29/07/2026 09:21:16	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 3.368,82	29/07/2026 09:21:19	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 3.350,00	29/07/2026 09:22:02	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 3.349,08	29/07/2026 09:22:06	Manual
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 3.348,00	29/07/2026 09:22:53	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 3.347,97	29/07/2026 09:22:56	Manual
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 3.347,00	29/07/2026 09:24:11	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 3.346,22	29/07/2026 09:24:14	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 3.340,00	29/07/2026 09:24:19	Manual

Lances do Item 4



Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 3.339,42	29/07/2026 09:24:24	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 3.300,00	29/07/2026 09:25:56	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 3.299,39	29/07/2026 09:25:59	Manual
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 3.299,00	29/07/2026 09:26:30	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 3.298,04	29/07/2026 09:26:32	Manual
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 3.297,00	29/07/2026 09:28:13	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 3.296,03	29/07/2026 09:28:14	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 3.200,00	29/07/2026 09:28:16	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 3.199,40	29/07/2026 09:28:18	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 3.190,00	29/07/2026 09:29:59	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 3.189,82	29/07/2026 09:30:01	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 3.150,00	29/07/2026 09:31:24	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 3.149,63	29/07/2026 09:31:27	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 3.100,00	29/07/2026 09:32:47	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 3.099,43	29/07/2026 09:32:49	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 3.090,00	29/07/2026 09:34:11	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 3.089,03	29/07/2026 09:34:16	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 3.080,00	29/07/2026 09:35:46	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 3.079,26	29/07/2026 09:35:48	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 3.050,00	29/07/2026 09:37:02	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 3.049,37	29/07/2026 09:37:04	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 3.040,00	29/07/2026 09:38:29	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 3.039,19	29/07/2026 09:38:31	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 3.030,00	29/07/2026 09:39:57	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 3.029,68	29/07/2026 09:40:01	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 3.020,00	29/07/2026 09:41:29	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 3.019,18	29/07/2026 09:41:34	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 3.000,00	29/07/2026 09:42:14	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 2.999,87	29/07/2026 09:42:16	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 2.000,00	29/07/2026 09:43:37	Manual

Lances do Item 4

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 1.999,66	29/07/2026 09:43:40	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 1.900,00	29/07/2026 09:44:23	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 1.899,80	29/07/2026 09:44:27	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 1.800,00	29/07/2026 09:45:13	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 1.799,50	29/07/2026 09:45:17	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 1.700,00	29/07/2026 09:45:39	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 1.699,37	29/07/2026 09:45:40	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 1.685,05	29/07/2026 09:45:54	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 1.684,32	29/07/2026 09:45:56	Manual



Mensagens do Item 4

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	29/07/2026 09:11:03	O ITEM 4 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	29/07/2026 09:13:15	O ITEM 4 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 4 será encerrado automaticamente!
	29/07/2026 09:23:25	A etapa de envio de lances do ITEM 4 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
	29/07/2026 09:48:05	A prorrogação automática do ITEM 4 está encerrada.
	29/07/2026 10:14:47	O ITEM 4 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	29/07/2026 10:24:49	O tempo de negociação está encerrado .
	29/07/2026 10:26:40	A proposta do fornecedor GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA do ITEM - 4 , foi ACEITA pelo valor de R\$1.684,32 .
	04/08/2026 15:20:03	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	04/08/2026 15:30:05	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
	06/08/2026 15:18:44	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA-12.559.500/0001-47 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA -12.559.500/0001-47 venceu o ITEM -4 pelo valor de R\$1.684,32 .
	06/08/2026 15:19:27	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	06/08/2026 15:29:29	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
	12/08/2026 10:31:47	A disputa do ITEM 4 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 4

Posição	Licitante	CNPJ	Valor Proposta R\$
1º	GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 1.684,32
2º	LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 1.685,05
3º	A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 3.297,00
4º	CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 3.380,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 5

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
64869	LPG MUSICAL LTDA	52549937000114	MICHAEL	WEPM40N	R\$ 4.729,13	Classificada	--
9852	GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12559500000147	STANFORD	SEP500	R\$ 4.729,13	Classificada	--
11638	A H R CARNEIRO LTDA	42658215000144	ZELLMER	ZELLMER	R\$ 4.729,13	Classificada	--

Lances do Item 5

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 4.729,13	27/07/2026 15:03:28	Classificado
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 4.729,13	27/07/2026 19:40:51	Classificado
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 4.729,13	27/07/2026 21:59:19	Classificado
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 4.729,00	29/07/2026 09:14:55	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 4.728,62	29/07/2026 09:15:11	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 4.720,00	29/07/2026 09:19:04	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 4.719,64	29/07/2026 09:19:05	Manual
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 4.719,00	29/07/2026 09:21:20	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 4.718,22	29/07/2026 09:21:23	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 4.700,00	29/07/2026 09:22:09	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 4.699,25	29/07/2026 09:22:10	Manual
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 4.690,00	29/07/2026 09:22:56	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 4.689,58	29/07/2026 09:23:02	Manual
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 4.689,00	29/07/2026 09:24:22	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 4.688,77	29/07/2026 09:24:23	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 4.680,00	29/07/2026 09:24:26	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 4.679,20	29/07/2026 09:24:33	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 4.670,00	29/07/2026 09:26:16	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 4.669,72	29/07/2026 09:26:21	Manual

Lances do Item 5

Fls nº 1.222

RUBRICA

Manual

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 4.669,00	29/07/2026 09:26:37	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 4.668,25	29/07/2026 09:26:39	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 4.665,00	29/07/2026 09:28:22	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 4.664,65	29/07/2026 09:28:26	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 4.600,00	29/07/2026 09:30:07	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 4.599,84	29/07/2026 09:30:10	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 4.550,00	29/07/2026 09:31:37	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 4.549,45	29/07/2026 09:31:39	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 4.500,00	29/07/2026 09:33:05	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 4.499,49	29/07/2026 09:33:06	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 4.400,00	29/07/2026 09:34:32	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 4.399,48	29/07/2026 09:34:34	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 4.300,00	29/07/2026 09:35:54	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 4.299,14	29/07/2026 09:35:57	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 4.200,00	29/07/2026 09:37:12	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 4.199,55	29/07/2026 09:37:16	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 4.150,00	29/07/2026 09:38:39	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 4.149,15	29/07/2026 09:38:41	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 4.100,00	29/07/2026 09:40:10	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 4.099,80	29/07/2026 09:40:12	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 4.050,00	29/07/2026 09:41:35	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 4.049,05	29/07/2026 09:41:38	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 4.000,00	29/07/2026 09:42:23	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 3.999,46	29/07/2026 09:42:24	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 3.900,00	29/07/2026 09:43:49	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 3.899,85	29/07/2026 09:43:51	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 3.800,00	29/07/2026 09:44:35	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 3.799,87	29/07/2026 09:44:40	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 3.500,00	29/07/2026 09:45:26	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 3.499,82	29/07/2026 09:45:29	Manual

Lances do Item 5

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 3.400,00	29/07/2026 09:45:59	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 3.399,52	29/07/2026 09:46:00	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 3.000,00	29/07/2026 09:46:23	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 2.999,58	29/07/2026 09:46:25	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 2.900,00	29/07/2026 09:46:31	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 2.899,15	29/07/2026 09:46:33	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 2.800,00	29/07/2026 09:46:39	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 2.799,04	29/07/2026 09:46:40	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 2.700,00	29/07/2026 09:46:55	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 2.699,25	29/07/2026 09:46:57	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 2.600,00	29/07/2026 09:47:28	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 2.599,07	29/07/2026 09:47:29	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 2.500,00	29/07/2026 09:47:39	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 2.499,65	29/07/2026 09:47:40	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 2.400,00	29/07/2026 09:47:50	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 2.399,45	29/07/2026 09:47:53	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 2.300,00	29/07/2026 09:48:22	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 2.299,40	29/07/2026 09:48:24	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 2.200,00	29/07/2026 09:48:31	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 2.199,38	29/07/2026 09:48:32	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 2.100,00	29/07/2026 09:48:42	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 2.099,07	29/07/2026 09:48:45	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 2.050,00	29/07/2026 09:48:58	Manual

Mensagens do Item 5

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	29/07/2026 09:11:03	O ITEM 5 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	29/07/2026 09:13:15	O ITEM 5 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 5 será encerrado automaticamente!
	29/07/2026 09:23:25	A etapa de envio de lances do ITEM 5 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
	29/07/2026 09:51:05	A prorrogação automática do ITEM 5 está encerrada.

Mensagens do Item 5

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	29/07/2026 10:14:47	O ITEM 5 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
	29/07/2026 10:24:49	O tempo de negociação está encerrado.
	29/07/2026 10:26:40	A proposta do fornecedor LPG MUSICAL LTDA do ITEM - 5, foi ACEITA pelo valor de R\$2.050,00.
	04/08/2026 15:20:03	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	04/08/2026 15:30:05	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
	06/08/2026 15:19:00	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor LPG MUSICAL LTDA-52.549.937/0001-14 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor LPG MUSICAL LTDA -52.549.937/0001-14 venceu o ITEM -5 pelo valor de R\$2.050,00 .
	06/08/2026 15:19:27	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	06/08/2026 15:29:29	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
	12/08/2026 10:31:47	A disputa do ITEM 5 está encerrada. Despacho: .



Classificação Final do Item 5

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 2.050,00
2º	GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 2.099,07
3º	A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 4.669,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 6

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
1924	A H R CARNEIRO LTDA	42658215000144	ZELLMER	ZELLMER	R\$ 1.647,44	Classificada	--
57911	CENTRO MUSICAL LTDA	41257130000191	VIVACE	6720	R\$ 1.647,44	Classificada	--
66807	GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12559500000147	STANFORD	DCL400	R\$ 1.647,44	Classificada	--
60217	LPG MUSICAL LTDA	52549937000114	VOGGA	VSCL701 N	R\$ 1.647,44	Classificada	--

Lances do Item 6

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 1.647,44	27/07/2026 15:03:28	Classificado
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 1.647,44	27/07/2026 16:03:11	Classificado
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 1.647,44	27/07/2026 19:40:51	Classificado
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 1.647,44	27/07/2026 21:59:19	Classificado

Lances do Item 6



Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 1.647,00	29/07/2026 09:15:01	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 1.646,78	29/07/2026 09:15:13	Manual
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 1.600,00	29/07/2026 09:15:15	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 1.599,86	29/07/2026 09:15:21	Manual
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 1.500,00	29/07/2026 09:17:53	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 1.499,18	29/07/2026 09:17:58	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 1.490,00	29/07/2026 09:19:10	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 1.489,53	29/07/2026 09:19:13	Manual
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 1.250,00	29/07/2026 09:19:25	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 1.249,71	29/07/2026 09:19:29	Manual
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 1.249,00	29/07/2026 09:21:25	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 1.248,75	29/07/2026 09:21:27	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 1.240,00	29/07/2026 09:22:43	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 1.239,27	29/07/2026 09:22:48	Manual
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 1.238,00	29/07/2026 09:23:00	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 1.237,03	29/07/2026 09:23:08	Manual
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 1.237,00	29/07/2026 09:24:27	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 1.236,42	29/07/2026 09:24:31	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 1.230,00	29/07/2026 09:24:35	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 1.229,20	29/07/2026 09:24:39	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 1.200,00	29/07/2026 09:26:34	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 1.199,50	29/07/2026 09:26:36	Manual
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 1.199,00	29/07/2026 09:26:43	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 1.198,16	29/07/2026 09:26:47	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 1.100,00	29/07/2026 09:28:32	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 1.099,26	29/07/2026 09:28:35	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 1.050,00	29/07/2026 09:30:19	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 1.049,35	29/07/2026 09:30:22	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 1.030,00	29/07/2026 09:31:43	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 1.029,90	29/07/2026 09:31:47	Manual

Lances do Item 6

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tip
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 1.020,00	29/07/2026 09:33:14	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 1.019,92	29/07/2026 09:33:18	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 1.015,00	29/07/2026 09:34:46	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 1.014,68	29/07/2026 09:34:50	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 1.010,00	29/07/2026 09:36:03	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 1.009,95	29/07/2026 09:36:05	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 1.000,00	29/07/2026 09:37:24	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 999,18	29/07/2026 09:37:29	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 990,00	29/07/2026 09:39:06	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 989,83	29/07/2026 09:39:08	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 970,00	29/07/2026 09:40:22	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 969,32	29/07/2026 09:40:25	Manual



Mensagens do Item 6

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	29/07/2026 09:11:03	O ITEM 6 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	29/07/2026 09:13:15	O ITEM 6 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 6 será encerrado automaticamente!
	29/07/2026 09:23:25	A etapa de envio de lances do ITEM 6 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
	29/07/2026 09:42:33	A prorrogação automática do ITEM 6 está encerrada.
	29/07/2026 10:14:47	O ITEM 6 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	29/07/2026 10:24:49	O tempo de negociação está encerrado .
	29/07/2026 10:26:40	A proposta do fornecedor GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA do ITEM - 6 , foi ACEITA pelo valor de R\$969,32 .
	04/08/2026 15:20:03	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	04/08/2026 15:30:05	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
	06/08/2026 15:18:44	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA-12.559.500/0001-47 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA -12.559.500/0001-47 venceu o ITEM -6 pelo valor de R\$969,32 .
	06/08/2026 15:19:27	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	06/08/2026 15:29:29	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.

Mensagens do Item 6

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	12/08/2026 10:31:47	A disputa do ITEM 6 está encerrada. Despacho: .



Classificação Final do Item 6

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 969,32
2º	LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 970,00
3º	A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 1.199,00
4º	CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 1.250,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 7

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
64773	LPG MUSICAL LTDA	52549937000114	VOGGA	VSAS710	R\$ 4.238,52	Classificada	--
11278	CENTRO MUSICAL LTDA	41257130000191	VIVACE	4354	R\$ 4.238,52	Classificada	--
30050	GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12559500000147	STANFORD	SAS500	R\$ 4.238,52	Classificada	--
16961	A H R CARNEIRO LTDA	42658215000144	ZELLMER	ZELLMER	R\$ 4.238,52	Classificada	--

Lances do Item 7

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 4.238,52	27/07/2026 15:03:28	Classificado
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 4.238,52	27/07/2026 16:03:11	Classificado
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 4.238,52	27/07/2026 19:40:51	Classificado
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 4.238,52	27/07/2026 21:59:19	Classificado
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 4.238,00	29/07/2026 09:15:17	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 4.237,16	29/07/2026 09:15:19	Manual
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 4.200,00	29/07/2026 09:15:36	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 4.199,64	29/07/2026 09:15:38	Manual
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 4.000,00	29/07/2026 09:18:02	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 3.999,75	29/07/2026 09:18:06	Manual
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 3.800,00	29/07/2026 09:19:43	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 3.799,35	29/07/2026 09:19:46	Manual
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 3.799,00	29/07/2026 09:21:28	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 3.798,10	29/07/2026 09:21:33	Manual



Lances do Item 7

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tip
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 3.750,00	29/07/2026 09:22:57	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 3.749,41	29/07/2026 09:23:00	Manual
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 3.748,00	29/07/2026 09:23:04	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 3.747,58	29/07/2026 09:23:10	Manual
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 3.747,00	29/07/2026 09:24:34	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 3.746,56	29/07/2026 09:24:36	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 3.700,00	29/07/2026 09:24:50	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 3.699,24	29/07/2026 09:24:51	Manual
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 3.699,00	29/07/2026 09:26:49	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 3.698,58	29/07/2026 09:26:52	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 3.650,00	29/07/2026 09:26:53	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 3.649,37	29/07/2026 09:26:56	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 3.600,00	29/07/2026 09:28:40	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 3.599,53	29/07/2026 09:28:43	Manual

Mensagens do Item 7

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	29/07/2026 09:11:03	O ITEM 7 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	29/07/2026 09:13:15	O ITEM 7 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 7 será encerrado automaticamente!
	29/07/2026 09:23:25	A etapa de envio de lances do ITEM 7 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
	29/07/2026 09:30:50	A prorrogação automática do ITEM 7 está encerrada.
	29/07/2026 10:14:47	O ITEM 7 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	29/07/2026 10:24:49	O tempo de negociação está encerrado .
	29/07/2026 10:26:40	A proposta do fornecedor GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA do ITEM - 7 , foi ACEITA pelo valor de R\$3.599,53 .
	04/08/2026 15:20:03	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	04/08/2026 15:30:05	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
	06/08/2026 15:18:44	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA-12.559.500/0001-47 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
O fornecedor GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA -12.559.500/0001-47 venceu o ITEM -7 pelo valor de R\$3.599,53 .		

Mensagens do Item 7

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	06/08/2026 15:19:27	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	06/08/2026 15:29:29	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
	12/08/2026 10:31:47	A disputa do ITEM 7 está encerrada. Despacho: .



Classificação Final do Item 7

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 3.599,53
2º	LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 3.600,00
3º	A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 3.699,00
4º	CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 3.800,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 8

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
3281	LPG MUSICAL LTDA	52549937000114	VOGGA	VSTS710	R\$ 6.775,70	Classificada	--
68679	CENTRO MUSICAL LTDA	41257130000191	MICHAEL	WTSM 30N	R\$ 6.775,70	Classificada	--
51744	GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12559500000147	STANFORD	STS500	R\$ 6.775,70	Classificada	--
56409	A H R CARNEIRO LTDA	42658215000144	ZELLMER	ZELLMER	R\$ 6.775,70	Classificada	--

Lances do Item 8

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 6.775,70	27/07/2026 15:03:28	Classificado
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 6.775,70	27/07/2026 16:03:11	Classificado
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 6.775,70	27/07/2026 19:40:51	Classificado
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 6.775,70	27/07/2026 21:59:19	Classificado
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 6.775,00	29/07/2026 09:15:25	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 6.774,69	29/07/2026 09:15:27	Manual
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 6.700,00	29/07/2026 09:15:47	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 6.699,45	29/07/2026 09:15:51	Manual
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 6.340,00	29/07/2026 09:18:17	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 6.339,58	29/07/2026 09:18:19	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 6.330,00	29/07/2026 09:19:46	Manual

Lances do Item 8

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tip RUBRICA Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 6.329,49	29/07/2026 09:19:50	Manual
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 6.200,00	29/07/2026 09:19:59	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 6.199,41	29/07/2026 09:20:02	Manual
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 6.198,00	29/07/2026 09:21:39	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 6.197,90	29/07/2026 09:21:40	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 6.190,00	29/07/2026 09:23:02	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 6.189,17	29/07/2026 09:23:11	Intermediario
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 6.189,00	29/07/2026 09:23:08	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 6.188,23	29/07/2026 09:23:14	Manual
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 6.188,00	29/07/2026 09:24:37	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 6.187,69	29/07/2026 09:24:41	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 6.180,00	29/07/2026 09:25:01	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 6.179,50	29/07/2026 09:25:06	Manual
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 6.179,00	29/07/2026 09:26:55	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 6.178,33	29/07/2026 09:26:57	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 6.100,00	29/07/2026 09:27:18	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 6.099,29	29/07/2026 09:27:21	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 6.000,00	29/07/2026 09:28:54	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 5.999,58	29/07/2026 09:28:56	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 5.990,00	29/07/2026 09:30:30	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 5.989,59	29/07/2026 09:30:34	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 5.950,00	29/07/2026 09:32:00	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 5.949,28	29/07/2026 09:32:04	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 5.900,00	29/07/2026 09:33:29	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 5.899,55	29/07/2026 09:33:30	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 5.850,00	29/07/2026 09:35:11	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 5.849,96	29/07/2026 09:35:16	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 5.800,00	29/07/2026 09:36:11	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 5.799,12	29/07/2026 09:36:14	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 5.750,00	29/07/2026 09:37:43	Manual

Lances do Item 8

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 5.749,77	29/07/2026 09:37:46	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 5.700,00	29/07/2026 09:39:15	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 5.699,17	29/07/2026 09:39:20	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 5.650,00	29/07/2026 09:40:35	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 5.649,58	29/07/2026 09:40:37	Manual

Mensagens do Item 8

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	29/07/2026 09:11:03	O ITEM 8 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	29/07/2026 09:13:15	O ITEM 8 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 8 será encerrado automaticamente!
	29/07/2026 09:23:25	A etapa de envio de lances do ITEM 8 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
	29/07/2026 09:42:47	A prorrogação automática do ITEM 8 está encerrada.
	29/07/2026 10:14:47	O ITEM 8 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	29/07/2026 10:24:49	O tempo de negociação está encerrado .
	29/07/2026 10:26:40	A proposta do fornecedor GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA do ITEM - 8 , foi ACEITA pelo valor de R\$5.649,58 .
	04/08/2026 15:20:03	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	04/08/2026 15:30:05	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
	06/08/2026 15:18:44	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA-12.559.500/0001-47 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
		O fornecedor GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA -12.559.500/0001-47 venceu o ITEM -8 pelo valor de R\$5.649,58 .
	06/08/2026 15:19:27	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	06/08/2026 15:29:29	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
	12/08/2026 10:31:47	A disputa do ITEM 8 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 8

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 5.649,58
2º	LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 5.650,00
3º	A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 6.179,00

Classificação Final do Item 8

Posição	Licitante	CNPJ
4º	CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91



Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 9

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
50083	LPG MUSICAL LTDA	52549937000114	MICHAEL	WSFM45N	R\$ 19.974,73	Classificada	--
40384	CENTRO MUSICAL LTDA	41257130000191	VIVACE	WBBM40N	R\$ 19.974,73	Classificada	--
84416	GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12559500000147	STANFORD	SBB520	R\$ 19.974,73	Classificada	--
60596	A H R CARNEIRO LTDA	42658215000144	ZELLMER	ZELLMER	R\$ 19.974,73	Classificada	--

Lances do Item 9

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 19.974,73	27/07/2026 15:03:28	Classificado
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 19.974,73	27/07/2026 16:03:11	Classificado
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 19.974,73	27/07/2026 19:40:51	Classificado
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 19.974,73	27/07/2026 21:59:19	Classificado
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 19.974,00	29/07/2026 09:15:37	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 19.973,33	29/07/2026 09:15:41	Manual
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 19.900,00	29/07/2026 09:16:01	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 19.899,73	29/07/2026 09:16:03	Manual
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 15.000,00	29/07/2026 09:18:29	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 14.999,65	29/07/2026 09:18:31	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 14.990,00	29/07/2026 09:20:06	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 14.989,46	29/07/2026 09:20:10	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 14.175,76	29/07/2026 09:25:13	Intermediario
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 14.000,00	29/07/2026 09:20:16	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 13.999,72	29/07/2026 09:20:17	Manual
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 13.500,00	29/07/2026 09:20:26	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 13.499,41	29/07/2026 09:20:29	Manual
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 13.200,00	29/07/2026 09:21:05	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 13.199,65	29/07/2026 09:21:07	Manual
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 13.198,00	29/07/2026 09:21:43	Manual

Lances do Item 9

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 13.197,75	29/07/2026 09:21:44	Manual
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 13.197,00	29/07/2026 09:24:42	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 13.196,13	29/07/2026 09:24:43	Manual



Mensagens do Item 9

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	29/07/2026 09:11:03	O ITEM 9 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	29/07/2026 09:13:15	O ITEM 9 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 9 será encerrado automaticamente!
	29/07/2026 09:23:25	A etapa de envio de lances do ITEM 9 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
	29/07/2026 09:27:23	A prorrogação automática do ITEM 9 está encerrada.
	29/07/2026 10:14:47	O ITEM 9 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	29/07/2026 10:24:49	O tempo de negociação está encerrado .
	29/07/2026 10:26:40	A proposta do fornecedor GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA do ITEM - 9 , foi ACEITA pelo valor de R\$13.196,13 .
	04/08/2026 15:20:03	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	04/08/2026 15:30:05	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
	06/08/2026 15:18:44	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA-12.559.500/0001-47 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA -12.559.500/0001-47 venceu o ITEM -9 pelo valor de R\$13.196,13 .
	06/08/2026 15:19:27	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	06/08/2026 15:29:29	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
	12/08/2026 10:31:47	A disputa do ITEM 9 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 9

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 13.196,13
2º	A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 13.197,00
3º	CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 13.200,00
4º	LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 14.175,76

Histórico de propostas, lances e mensagens



Propostas Iniciais do Item 10

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
18992	A H R CARNEIRO LTDA	42658215000144	CONCERT	CONCERT	R\$ 117,27	Classificada	--
94566	CENTRO MUSICAL LTDA	41257130000191	SMART	SM008	R\$ 117,27	Classificada	--

Lances do Item 10

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 117,27	27/07/2026 16:03:11	Classificado
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 117,27	27/07/2026 21:59:19	Classificado
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 117,00	29/07/2026 09:15:44	Manual
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 110,00	29/07/2026 09:16:10	Manual
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 109,00	29/07/2026 09:21:47	Manual
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 106,99	29/07/2026 09:24:49	Intermediario
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 105,00	29/07/2026 09:21:56	Manual

Mensagens do Item 10

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	29/07/2026 09:11:03	O ITEM 10 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	29/07/2026 09:13:15	O ITEM 10 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 10 será encerrado automaticamente!
	29/07/2026 09:23:25	A etapa de envio de lances do ITEM 10 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
	29/07/2026 09:26:57	A prorrogação automática do ITEM 10 está encerrada.
	29/07/2026 10:14:47	O ITEM 10 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	29/07/2026 10:24:49	O tempo de negociação está encerrado .
	29/07/2026 10:26:40	A proposta do fornecedor CENTRO MUSICAL LTDA do ITEM - 10 , foi ACEITA pelo valor de R\$105,00 .
	04/08/2026 15:20:03	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	04/08/2026 15:30:05	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
	06/08/2026 15:19:07	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor CENTRO MUSICAL LTDA-41.257.130/0001-91 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor CENTRO MUSICAL LTDA -41.257.130/0001-91 venceu o ITEM -10 pelo valor de R\$105,00 .
	06/08/2026 15:19:27	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.

Mensagens do Item 10

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	06/08/2026 15:29:29	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recurso administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
	12/08/2026 10:31:47	A disputa do ITEM 10 está encerrada. Despacho: .



Classificação Final do Item 10

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 105,00
2º	A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 106,99

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 11

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
52472	LPG MUSICAL LTDA	52549937000114	MICHAEL	DQM400	R\$ 2.460,95	Classificada	--
44756	A H R CARNEIRO LTDA	42658215000144	LUEN	LUEN	R\$ 2.460,95	Classificada	--
838	GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12559500000147	STANFORD	DTMB04	R\$ 2.460,95	Classificada	--
73962	CENTRO MUSICAL LTDA	41257130000191	LUEN	45029	R\$ 2.460,95	Classificada	--

Lances do Item 11

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 2.460,95	27/07/2026 15:08:28	Classificado
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 2.460,95	27/07/2026 16:03:11	Classificado
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 2.460,95	27/07/2026 19:41:47	Classificado
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 2.460,95	27/07/2026 21:59:19	Classificado
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 2.460,00	29/07/2026 09:15:54	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 2.459,72	29/07/2026 09:15:59	Manual
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 2.400,00	29/07/2026 09:16:24	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 2.399,99	29/07/2026 09:16:29	Manual
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 2.300,00	29/07/2026 09:18:45	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 2.299,69	29/07/2026 09:18:48	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 2.290,00	29/07/2026 09:20:23	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 2.289,08	29/07/2026 09:20:25	Manual
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 2.250,00	29/07/2026 09:20:43	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 2.249,64	29/07/2026 09:20:45	Manual

Lances do Item 11

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Ort. Tipo
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 2.240,00	29/07/2026 09:21:58	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 2.239,34	29/07/2026 09:22:01	Manual
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 2.239,00	29/07/2026 09:25:00	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 2.238,64	29/07/2026 09:25:04	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 2.200,00	29/07/2026 09:25:26	Manual
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 2.199,54	29/07/2026 09:25:30	Manual

Mensagens do Item 11

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	29/07/2026 09:11:03	O ITEM 11 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	29/07/2026 09:13:15	O ITEM 11 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 11 será encerrado automaticamente!
	29/07/2026 09:23:25	A etapa de envio de lances do ITEM 11 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
	29/07/2026 09:27:40	A prorrogação automática do ITEM 11 está encerrada.
	29/07/2026 10:14:47	O ITEM 11 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
	29/07/2026 10:24:49	O tempo de negociação está encerrado.
	29/07/2026 10:26:40	A proposta do fornecedor GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA do ITEM - 11, foi ACEITA pelo valor de R\$2.199,54.
	04/08/2026 15:20:03	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	04/08/2026 15:30:05	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
	06/08/2026 15:18:44	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA-12.559.500/0001-47, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA -12.559.500/0001-47 venceu o ITEM -11 pelo valor de R\$2.199,54.
	06/08/2026 15:19:27	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	06/08/2026 15:29:29	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
	12/08/2026 10:31:47	A disputa do ITEM 11 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 11

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	12.559.500/0001-47	R\$ 2.199,54

Classificação Final do Item 11

Posição	Licitante	CNPJ	
2º	LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	
3º	A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	
4º	CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	



Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 12

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
68074	LPG MUSICAL LTDA	52549937000114	VOGGA	VPD120	R\$ 2.604,25	Classificada	--
17961	CENTRO MUSICAL LTDA	41257130000191	PREMIUM	DX420	R\$ 2.604,25	Classificada	--
68360	A H R CARNEIRO LTDA	42658215000144	VOGGA	VOGGA	R\$ 2.604,25	Classificada	--

Lances do Item 12

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 2.604,25	27/07/2026 15:08:28	Classificado
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 2.604,25	27/07/2026 16:03:11	Classificado
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 2.604,25	27/07/2026 21:59:19	Classificado
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 2.600,00	29/07/2026 09:56:01	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 2.500,00	29/07/2026 09:57:04	Manual

Mensagens do Item 12

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	29/07/2026 09:11:03	O ITEM 12 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	29/07/2026 09:53:57	O ITEM 12 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 12 será encerrado automaticamente!
	29/07/2026 10:05:02	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 12 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
	29/07/2026 10:14:47	O ITEM 12 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	29/07/2026 10:24:49	O tempo de negociação está encerrado .
	29/07/2026 10:26:40	A proposta do fornecedor LPG MUSICAL LTDA do ITEM - 12, foi ACEITA pelo valor de R\$2.500,00 .
	04/08/2026 15:20:03	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	04/08/2026 15:30:05	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
	06/08/2026 15:19:00	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor LPG MUSICAL LTDA-52.549.937/0001-14 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.

O fornecedor **LPG MUSICAL LTDA -52.549.937/0001-14** venceu o ITEM -12 pelo valor de **R\$2.500,00**.

Mensagens do Item 12

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	06/08/2026 15:19:27	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	06/08/2026 15:29:29	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
	12/08/2026 10:31:47	A disputa do ITEM 12 está encerrada. Despacho: .

Fls nº 1.238

RUBRICA

Classificação Final do Item 12

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 2.500,00
2º	CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 2.600,00
3º	A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 2.604,25

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 13

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
50791	LPG MUSICAL LTDA	52549937000114	TITAN	TNT14HH	R\$ 613,61	Classificada	--
97497	CENTRO MUSICAL LTDA	41257130000191	MASTER	11473	R\$ 613,61	Classificada	--
776	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	71107320000193	MEM	P14B8	R\$ 613,60	Classificada	--
75832	A H R CARNEIRO LTDA	42658215000144	ORION	ORION	R\$ 613,61	Classificada	--

Lances do Item 13

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 613,61	27/07/2026 15:08:28	Classificado
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 613,61	27/07/2026 16:03:11	Classificado
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 613,61	27/07/2026 21:59:19	Classificado
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	71.107.320/0001-93	R\$ 613,60	27/07/2026 18:22:19	Classificado
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 600,00	29/07/2026 09:56:16	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 500,00	29/07/2026 09:57:12	Manual
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 450,00	29/07/2026 09:58:41	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 440,00	29/07/2026 09:58:56	Manual
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 400,00	29/07/2026 09:59:40	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 390,00	29/07/2026 09:59:47	Manual
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 360,00	29/07/2026 10:00:01	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 356,66	29/07/2026 10:00:21	Intermediario

Lances do Item 13

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	71.107.320/0001-93	R\$ 300,00	29/07/2026 10:00:16	RUBRICA
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	71.107.320/0001-93	R\$ 290,00	29/07/2026 10:01:15	Manual

Mensagens do Item 13

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	29/07/2026 09:11:03	O ITEM 13 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	29/07/2026 09:53:57	O ITEM 13 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 13 será encerrado automaticamente!
	29/07/2026 10:05:02	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 13 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
	29/07/2026 10:14:47	O ITEM 13 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	29/07/2026 10:24:49	O tempo de negociação está encerrado .
	29/07/2026 10:26:40	A proposta do fornecedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA do ITEM - 13 , foi ACEITA pelo valor de R\$290,00 .
	29/07/2026 15:08:42	senhor pregoeiro, eu já enviei comprovação de exequibilidade esta dentro da pasta documentos complementares.. tem planilha de composição de custos, tem Notas Fiscais...
	04/08/2026 15:20:03	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	04/08/2026 15:30:05	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
	06/08/2026 15:18:53	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA-71.107.320/0001-93 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA -71.107.320/0001-93 venceu o ITEM -13 pelo valor de R\$290,00 .
	06/08/2026 15:19:27	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	06/08/2026 15:29:29	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
	12/08/2026 10:31:47	A disputa do ITEM 13 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 13

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	71.107.320/0001-93	R\$ 290,00
2º	LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 356,66
3º	CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 360,00
4º	A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 613,61

Histórico de propostas, lances e mensagens



Propostas Inicias do Item 14

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
81196	LPG MUSICAL LTDA	52549937000114	TITAN	TNT16CA	R\$ 1.068,99	Classificada	--
20349	CENTRO MUSICAL LTDA	41257130000191	ORION	SP16MC	R\$ 1.068,99	Classificada	--
82294	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	71107320000193	MEM	P1B8	R\$ 1.068,98	Classificada	--
99595	A H R CARNEIRO LTDA	42658215000144	ZEUS	ZEUS	R\$ 1.068,99	Classificada	--

Lances do Item 14

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 1.068,99	27/07/2026 15:08:28	Classificado
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 1.068,99	27/07/2026 16:03:11	Classificado
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 1.068,99	27/07/2026 21:59:19	Classificado
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	71.107.320/0001-93	R\$ 1.068,98	27/07/2026 18:22:19	Classificado
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 1.015,00	29/07/2026 10:05:39	Intermediario
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 1.000,00	29/07/2026 09:56:28	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 950,00	29/07/2026 09:57:24	Manual
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 900,00	29/07/2026 09:58:53	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 890,00	29/07/2026 09:59:04	Manual
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 800,00	29/07/2026 09:59:50	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 790,00	29/07/2026 10:00:00	Manual
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 750,00	29/07/2026 10:00:14	Manual
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	71.107.320/0001-93	R\$ 700,00	29/07/2026 10:00:31	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 650,00	29/07/2026 10:00:37	Manual
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 600,00	29/07/2026 10:01:16	Manual
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	71.107.320/0001-93	R\$ 590,00	29/07/2026 10:01:24	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 580,00	29/07/2026 10:01:31	Manual
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	71.107.320/0001-93	R\$ 570,00	29/07/2026 10:01:38	Intermediario
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 560,00	29/07/2026 10:01:36	Manual
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	71.107.320/0001-93	R\$ 550,00	29/07/2026 10:01:53	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 540,00	29/07/2026 10:02:34	Manual
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	71.107.320/0001-93	R\$ 530,00	29/07/2026 10:02:40	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 520,00	29/07/2026 10:03:45	Manual
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	71.107.320/0001-93	R\$ 510,00	29/07/2026 10:03:56	Manual

Lances do Item 14

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 500,00	29/07/2026 10:05:12	Manual
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	71.107.320/0001-93	R\$ 490,00	29/07/2026 10:05:22	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 480,00	29/07/2026 10:05:44	Manual
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	71.107.320/0001-93	R\$ 470,00	29/07/2026 10:05:50	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 460,00	29/07/2026 10:06:12	Manual
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	71.107.320/0001-93	R\$ 450,00	29/07/2026 10:06:17	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 440,00	29/07/2026 10:06:29	Manual
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	71.107.320/0001-93	R\$ 430,00	29/07/2026 10:06:33	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 420,00	29/07/2026 10:06:39	Manual
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	71.107.320/0001-93	R\$ 410,00	29/07/2026 10:06:44	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 400,00	29/07/2026 10:06:49	Manual
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	71.107.320/0001-93	R\$ 390,00	29/07/2026 10:06:55	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 380,00	29/07/2026 10:07:03	Manual
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	71.107.320/0001-93	R\$ 370,00	29/07/2026 10:07:07	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 360,00	29/07/2026 10:07:16	Manual
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	71.107.320/0001-93	R\$ 350,00	29/07/2026 10:07:21	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 345,00	29/07/2026 10:07:51	Manual
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	71.107.320/0001-93	R\$ 340,00	29/07/2026 10:08:00	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 330,00	29/07/2026 10:08:32	Manual
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	71.107.320/0001-93	R\$ 320,00	29/07/2026 10:08:39	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 310,00	29/07/2026 10:08:57	Manual
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	71.107.320/0001-93	R\$ 300,00	29/07/2026 10:09:02	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 290,00	29/07/2026 10:09:16	Manual
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	71.107.320/0001-93	R\$ 280,00	29/07/2026 10:09:21	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 270,00	29/07/2026 10:09:30	Manual
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	71.107.320/0001-93	R\$ 269,99	29/07/2026 10:09:41	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 260,00	29/07/2026 10:10:06	Manual
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	71.107.320/0001-93	R\$ 250,00	29/07/2026 10:10:15	Manual
LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 242,11	29/07/2026 10:10:41	Manual
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	71.107.320/0001-93	R\$ 240,00	29/07/2026 10:10:48	Manual



Mensagens do Item 14

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	29/07/2026 09:11:03	O ITEM 14 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	29/07/2026 09:53:57	O ITEM 14 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 14 será encerrado automaticamente!
	29/07/2026 10:05:02	A etapa de envio de lances do ITEM 14 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
	29/07/2026 10:12:55	A prorrogação automática do ITEM 14 está encerrada.
	29/07/2026 10:14:47	O ITEM 14 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	29/07/2026 10:24:49	O tempo de negociação está encerrado .
	29/07/2026 10:26:40	A proposta do fornecedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA do ITEM - 14 , foi ACEITA pelo valor de R\$240,00 .
	04/08/2026 15:20:03	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	04/08/2026 15:30:05	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
	06/08/2026 15:18:53	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA-71.107.320/0001-93 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA -71.107.320/0001-93 venceu o ITEM -14 pelo valor de R\$240,00 .
	06/08/2026 15:19:27	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	06/08/2026 15:29:29	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
	12/08/2026 10:31:47	A disputa do ITEM 14 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 14

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	71.107.320/0001-93	R\$ 240,00
2º	LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	R\$ 242,11
3º	CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 560,00
4º	A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 1.015,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 15

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
89275	A H R CARNEIRO LTDA	42658215000144	ANTARES	ANTARES	R\$ 744,35	Classificada	--
95527	CENTRO MUSICAL LTDA	41257130000191	ANTARES	HIDRAULICA	R\$ 744,35	Classificada	--
31076	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	71107320000193	MEM	KT P HIDRAULICA BATERIA	R\$ 744,34	Classificada	--

Lances do Item 15

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 744,35	27/07/2026 16:03:11	Classificado
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 744,35	27/07/2026 21:59:19	Classificado
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	71.107.320/0001-93	R\$ 744,34	27/07/2026 18:22:19	Classificado
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 707,00	29/07/2026 10:05:52	Intermediario
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 700,00	29/07/2026 09:56:37	Manual
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	71.107.320/0001-93	R\$ 650,00	29/07/2026 10:00:47	Manual
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 600,00	29/07/2026 10:01:27	Manual
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	71.107.320/0001-93	R\$ 590,00	29/07/2026 10:01:42	Manual
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 550,00	29/07/2026 10:01:53	Manual
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	71.107.320/0001-93	R\$ 540,00	29/07/2026 10:01:59	Manual
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 520,00	29/07/2026 10:02:32	Manual
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	71.107.320/0001-93	R\$ 510,00	29/07/2026 10:02:37	Manual
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 500,00	29/07/2026 10:03:10	Manual
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	71.107.320/0001-93	R\$ 490,00	29/07/2026 10:03:16	Manual
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 480,00	29/07/2026 10:05:12	Manual
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	71.107.320/0001-93	R\$ 470,00	29/07/2026 10:05:30	Manual
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 450,00	29/07/2026 10:05:48	Manual
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	71.107.320/0001-93	R\$ 440,00	29/07/2026 10:05:53	Manual
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 430,00	29/07/2026 10:06:21	Manual
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	71.107.320/0001-93	R\$ 420,00	29/07/2026 10:06:27	Manual
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 400,00	29/07/2026 10:07:30	Manual
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	71.107.320/0001-93	R\$ 390,00	29/07/2026 10:07:35	Manual
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 350,00	29/07/2026 10:07:54	Manual
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	71.107.320/0001-93	R\$ 340,00	29/07/2026 10:08:07	Manual
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 320,00	29/07/2026 10:08:29	Manual
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	71.107.320/0001-93	R\$ 310,00	29/07/2026 10:08:36	Manual

Mensagens do Item 15

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	29/07/2026 09:11:03	O ITEM 15 foi ordenado e classificado. Boa sorte!





Mensagens do Item 15

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	29/07/2026 09:53:57	O ITEM 15 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 15 será encerrado automaticamente!
	29/07/2026 10:05:02	A etapa de envio de lances do ITEM 15 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
	29/07/2026 10:10:44	A prorrogação automática do ITEM 15 está encerrada.
	29/07/2026 10:14:47	O ITEM 15 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	29/07/2026 10:24:49	O tempo de negociação está encerrado .
	29/07/2026 10:26:40	A proposta do fornecedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA do ITEM - 15 , foi ACEITA pelo valor de R\$310,00 .
	04/08/2026 15:20:03	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	04/08/2026 15:30:05	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
	06/08/2026 15:18:53	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA-71.107.320/0001-93 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA -71.107.320/0001-93 venceu o ITEM -15 pelo valor de R\$310,00 .
	06/08/2026 15:19:27	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	06/08/2026 15:29:29	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
	12/08/2026 10:31:47	A disputa do ITEM 15 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 15

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	71.107.320/0001-93	R\$ 310,00
2º	CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 320,00
3º	A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 707,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 16

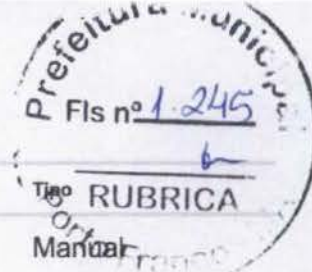
ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
47906	CENTRO MUSICAL LTDA	41257130000191	LIVERPOOL	MC49A	R\$ 161,00	Classificada	--
18061	A H R CARNEIRO LTDA	42658215000144	ZELLMER	ZELLMER	R\$ 161,00	Classificada	--

Lances do Item 16

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 161,00	27/07/2026 16:03:11	Classificado
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 161,00	27/07/2026 21:59:19	Classificado

Lances do Item 16

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 150,00	29/07/2026 09:56:53



Mensagens do Item 16

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	29/07/2026 09:11:03	O ITEM 16 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	29/07/2026 09:53:57	O ITEM 16 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 16 será encerrado automaticamente!
	29/07/2026 10:05:02	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 16 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
	29/07/2026 10:14:47	O ITEM 16 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	29/07/2026 10:24:49	O tempo de negociação está encerrado .
	29/07/2026 10:26:40	A proposta do fornecedor CENTRO MUSICAL LTDA do ITEM - 16, foi ACEITA pelo valor de R\$150,00 .
	04/08/2026 15:20:03	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	04/08/2026 15:30:05	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
	06/08/2026 15:19:07	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor CENTRO MUSICAL LTDA-41.257.130/0001-91 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor CENTRO MUSICAL LTDA -41.257.130/0001-91 venceu o ITEM -16 pelo valor de R\$150,00 .
	06/08/2026 15:19:27	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	06/08/2026 15:29:29	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
	12/08/2026 10:31:47	A disputa do ITEM 16 está encerrada. Despacho: ,

Classificação Final do Item 16

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 150,00
2º	A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 161,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 17

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
1747	CENTRO MUSICAL LTDA	41257130000191	LIVERPOOL	TN-2B	R\$ 58,62	Classificada	--
53311	A H R CARNEIRO LTDA	42658215000144	X-PRO	X-PRO	R\$ 58,62	Classificada	--

Lances do Item 17

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 58,62	27/07/2026 16:03:11	Classificado
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 58,62	27/07/2026 21:59:19	Classificado
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 55,00	29/07/2026 09:57:05	Manual



Mensagens do Item 17

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	29/07/2026 09:11:03	O ITEM 17 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	29/07/2026 09:53:57	O ITEM 17 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 17 será encerrado automaticamente!
	29/07/2026 10:05:02	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 17 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
	29/07/2026 10:14:47	O ITEM 17 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	29/07/2026 10:24:49	O tempo de negociação está encerrado .
	29/07/2026 10:26:40	A proposta do fornecedor CENTRO MUSICAL LTDA do ITEM - 17, foi ACEITA pelo valor de R\$55,00 .
	04/08/2026 15:20:03	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	04/08/2026 15:30:05	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
	06/08/2026 15:19:07	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor CENTRO MUSICAL LTDA-41.257.130/0001-91 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor CENTRO MUSICAL LTDA -41.257.130/0001-91 venceu o ITEM -17 pelo valor de R\$55,00 .
	06/08/2026 15:19:27	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	06/08/2026 15:29:29	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
	12/08/2026 10:31:47	A disputa do ITEM 17 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 17

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 55,00
2º	A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 58,62

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 18

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
26558	CENTRO MUSICAL LTDA	41257130000191	LIVERPOOL	MC49A	R\$ 40,23	Classificada	--

Propostas Inicias do Item 18

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
18366	A H R CARNEIRO LTDA	42658215000144	ZELLMER	ZELLMER	R\$ 40,23	Classificada	

Lances do Item 18

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 40,23	27/07/2026 16:03:11	Classificado
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 40,23	27/07/2026 21:59:19	Classificado
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 40,00	29/07/2026 09:57:15	Manual

Mensagens do Item 18

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	29/07/2026 09:11:03	O ITEM 18 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	29/07/2026 09:53:57	O ITEM 18 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 18 será encerrado automaticamente!
	29/07/2026 10:05:02	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 18 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
	29/07/2026 10:14:47	O ITEM 18 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	29/07/2026 10:24:49	O tempo de negociação está encerrado .
	29/07/2026 10:26:40	A proposta do fornecedor CENTRO MUSICAL LTDA do ITEM - 18, foi ACEITA pelo valor de R\$40,00 .
	04/08/2026 15:20:03	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	04/08/2026 15:30:05	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
	06/08/2026 15:19:07	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor CENTRO MUSICAL LTDA-41.257.130/0001-91 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor CENTRO MUSICAL LTDA -41.257.130/0001-91 venceu o ITEM -18 pelo valor de R\$40,00 .
	06/08/2026 15:19:27	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	06/08/2026 15:29:29	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
	12/08/2026 10:31:47	A disputa do ITEM 18 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 18

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 40,00
2º	A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 40,23

Histórico de propostas, lances e mensagens



Propostas Iniciais do Item 19

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
17490	A H R CARNEIRO LTDA	42658215000144	PRO FIRE	PRO FIRE	R\$ 40,10	Classificada	--
16097	CENTRO MUSICAL LTDA	41257130000191	IZZO	178	R\$ 40,10	Classificada	--

Lances do Item 19

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 40,10	27/07/2026 16:03:11	Classificado
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 40,10	27/07/2026 21:59:19	Classificado
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 40,00	29/07/2026 09:57:25	Manual

Mensagens do Item 19

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	29/07/2026 09:11:03	O ITEM 19 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	29/07/2026 09:53:57	O ITEM 19 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 19 será encerrado automaticamente!
	29/07/2026 10:05:02	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 19 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
	29/07/2026 10:14:47	O ITEM 19 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	29/07/2026 10:24:49	O tempo de negociação está encerrado .
	29/07/2026 10:26:40	A proposta do fornecedor CENTRO MUSICAL LTDA do ITEM - 19, foi ACEITA pelo valor de R\$40,00 .
	04/08/2026 15:20:03	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	04/08/2026 15:30:05	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
	06/08/2026 15:19:07	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor CENTRO MUSICAL LTDA-41.257.130/0001-91 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor CENTRO MUSICAL LTDA -41.257.130/0001-91 venceu o ITEM -19 pelo valor de R\$40,00 .
	06/08/2026 15:19:27	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	06/08/2026 15:29:29	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
	12/08/2026 10:31:47	A disputa do ITEM 19 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 19

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 40,00

Classificação Final do Item 19

Posição	Licitante	CNPJ
2º	A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44



Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 20

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
95095	CENTRO MUSICAL LTDA	41257130000191	IZZO	165	R\$ 33,96	Classificada	--
18784	A H R CARNEIRO LTDA	42658215000144	PRO FIRE	PRO FIRE	R\$ 33,96	Classificada	--

Lances do Item 20

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 33,96	27/07/2026 16:03:11	Classificado
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 33,96	27/07/2026 21:59:19	Classificado
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 30,00	29/07/2026 09:57:33	Manual

Mensagens do Item 20

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	29/07/2026 09:11:03	O ITEM 20 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	29/07/2026 09:53:57	O ITEM 20 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 20 será encerrado automaticamente!
	29/07/2026 10:05:02	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 20 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
	29/07/2026 10:14:47	O ITEM 20 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	29/07/2026 10:24:49	O tempo de negociação está encerrado .
	29/07/2026 10:26:40	A proposta do fornecedor CENTRO MUSICAL LTDA do ITEM - 20, foi ACEITA pelo valor de R\$30,00 .
	04/08/2026 15:20:03	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	04/08/2026 15:30:05	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
	06/08/2026 15:19:07	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor CENTRO MUSICAL LTDA-41.257.130/0001-91 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor CENTRO MUSICAL LTDA -41.257.130/0001-91 venceu o ITEM -20 pelo valor de R\$30,00 .
	06/08/2026 15:19:27	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	06/08/2026 15:29:29	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
	12/08/2026 10:31:47	A disputa do ITEM 20 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 20

Posição	Licitante	CNPJ
1º	CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91
2º	A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44



Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 21

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
88312	CENTRO MUSICAL LTDA	41257130000191	IZZ0	182	R\$ 95,67	Classificada	--
40918	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	71107320000193	MEM	P22H	R\$ 95,66	Classificada	--
99777	A H R CARNEIRO LTDA	42658215000144	PRO FIRE	PRO FIRE	R\$ 95,67	Classificada	--

Lances do Item 21

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 95,67	27/07/2026 16:03:11	Classificado
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 95,67	27/07/2026 21:59:19	Classificado
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	71.107.320/0001-93	R\$ 95,66	27/07/2026 18:22:19	Classificado
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 90,00	29/07/2026 09:57:47	Manual
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	71.107.320/0001-93	R\$ 85,00	29/07/2026 10:00:56	Manual
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 80,00	29/07/2026 10:02:08	Manual
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	71.107.320/0001-93	R\$ 79,00	29/07/2026 10:02:23	Manual
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 77,00	29/07/2026 10:02:45	Manual
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	71.107.320/0001-93	R\$ 76,00	29/07/2026 10:02:50	Manual
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 70,00	29/07/2026 10:03:21	Manual
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	71.107.320/0001-93	R\$ 69,00	29/07/2026 10:03:42	Manual
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 68,00	29/07/2026 10:05:22	Manual
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	71.107.320/0001-93	R\$ 67,00	29/07/2026 10:05:35	Manual
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 65,00	29/07/2026 10:06:05	Manual
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	71.107.320/0001-93	R\$ 64,00	29/07/2026 10:06:11	Manual
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 62,00	29/07/2026 10:07:38	Manual
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	71.107.320/0001-93	R\$ 60,00	29/07/2026 10:07:43	Manual
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 55,00	29/07/2026 10:08:04	Manual

Mensagens do Item 21

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	29/07/2026 09:11:03	O ITEM 21 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	29/07/2026 09:53:57	O ITEM 21 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 21 será encerrado automaticamente!
	29/07/2026 10:05:02	A etapa de envio de lances do ITEM 21 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
	29/07/2026 10:10:14	A prorrogação automática do ITEM 21 está encerrada.
	29/07/2026 10:14:47	O ITEM 21 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	29/07/2026 10:24:49	O tempo de negociação está encerrado .
	29/07/2026 10:26:40	A proposta do fornecedor CENTRO MUSICAL LTDA do ITEM - 21 , foi ACEITA pelo valor de R\$55,00 .
	04/08/2026 15:20:03	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	04/08/2026 15:21:23	O fornecedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	04/08/2026 15:30:05	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração
	06/08/2026 15:19:07	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor CENTRO MUSICAL LTDA- 41.257.130/0001-91 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor CENTRO MUSICAL LTDA -41.257.130/0001-91 venceu o ITEM -21 pelo valor de R\$55,00 .
	06/08/2026 15:19:27	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	06/08/2026 15:29:29	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração
	06/08/2026 17:19:48	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: <i>Aguardando as peças recursais</i> . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 11/08/2026 e os outros interessados envie as contrarrazões até 14/08/2026 .
	12/08/2026 09:10:09	Srs. Licitantes, de acordo com o juízo de admissibilidade, deixo de conhecer a aludida intenção de Recurso/Reconsideração do fornecedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - 71.107.320/0001-93 , tendo em vista, a ausência de pressupostos recursais, ou seja, o não envio no prazo de 03 (três) dias das razões recursais, configurando assim, a decadência do direito de recorrer.
	12/08/2026 10:31:47	A disputa do ITEM 21 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 21

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 55,00
2º	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	71.107.320/0001-93	R\$ 60,00
3º	A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 95,67

Recursos do Item 21

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	71107320000193	04/08/2026 15:21:23		Aguardando as peças recursais	Indeferido

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 22

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
44714	CENTRO MUSICAL LTDA	41257130000191	ANTARES	HIDRAULICA	R\$ 387,47	Classificada	--
34094	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	71107320000193	MEM	KT P HIDRAULICA QUADRITON	R\$ 387,46	Classificada	--
87136	A H R CARNEIRO LTDA	42658215000144	IZZO	IZZO	R\$ 387,47	Classificada	--

Lances do Item 22

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 387,47	27/07/2026 16:03:11	Classificado
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 387,47	27/07/2026 21:59:19	Classificado
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	71.107.320/0001-93	R\$ 387,46	27/07/2026 18:22:19	Classificado
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 380,00	29/07/2026 09:58:00	Manual
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	71.107.320/0001-93	R\$ 300,00	29/07/2026 10:01:05	Manual
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 299,00	29/07/2026 10:02:18	Manual
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	71.107.320/0001-93	R\$ 298,00	29/07/2026 10:02:28	Manual
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 290,00	29/07/2026 10:02:57	Manual
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	71.107.320/0001-93	R\$ 280,00	29/07/2026 10:03:02	Manual
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 278,00	29/07/2026 10:03:38	Manual
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 277,00	29/07/2026 10:03:46	Manual
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	71.107.320/0001-93	R\$ 275,00	29/07/2026 10:03:51	Manual
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 270,00	29/07/2026 10:05:32	Manual
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	71.107.320/0001-93	R\$ 260,00	29/07/2026 10:05:41	Manual
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 250,00	29/07/2026 10:05:56	Manual
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	71.107.320/0001-93	R\$ 240,00	29/07/2026 10:06:02	Manual
CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 220,00	29/07/2026 10:07:46	Manual
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	71.107.320/0001-93	R\$ 210,00	29/07/2026 10:07:51	Manual

Mensagens do Item 22

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	29/07/2026 09:11:03	O ITEM 22 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	29/07/2026 09:53:57	O ITEM 22 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 22 será encerrado automaticamente!

Mensagens do Item 22

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	29/07/2026 10:05:02	A etapa de envio de lances do ITEM 22 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
	29/07/2026 10:10:09	A prorrogação automática do ITEM 22 está encerrada.
	29/07/2026 10:14:47	O ITEM 22 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	29/07/2026 10:24:49	O tempo de negociação está encerrado .
	29/07/2026 10:26:40	A proposta do fornecedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA do ITEM - 22 , foi ACEITA pelo valor de R\$210,00 .
	04/08/2026 15:20:03	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	04/08/2026 15:30:05	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
	06/08/2026 15:18:53	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA-71.107.320/0001-93 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA -71.107.320/0001-93 venceu o ITEM -22 pelo valor de R\$210,00 .
	06/08/2026 15:19:27	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	06/08/2026 15:29:29	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
	12/08/2026 10:31:47	A disputa do ITEM 22 está encerrada. Despacho: .



Classificação Final do Item 22

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	71.107.320/0001-93	R\$ 210,00
2º	CENTRO MUSICAL LTDA	41.257.130/0001-91	R\$ 220,00
3º	A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 387,47

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 23

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
84239	A H R CARNEIRO LTDA	42658215000144	IZZO	IZZO	R\$ 29,18	Classificada	--

Lances do Item 23

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 29,18	27/07/2026 21:59:19	Classificado

Mensagens do Item 23

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	29/07/2026 09:11:03	O ITEM 23 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	29/07/2026 09:53:57	O ITEM 23 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 23 será encerrado automaticamente!
	29/07/2026 10:05:02	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 23 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
	29/07/2026 10:14:47	O ITEM 23 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	29/07/2026 10:24:49	O tempo de negociação está encerrado .
	29/07/2026 10:26:40	A proposta do fornecedor A H R CARNEIRO LTDA do ITEM - 23 , foi ACEITA pelo valor de R\$29,18 .
	04/08/2026 15:20:03	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	04/08/2026 15:30:05	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
	06/08/2026 15:19:15	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor A H R CARNEIRO LTDA- 42.658.215/0001-44 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor A H R CARNEIRO LTDA -42.658.215/0001-44 venceu o ITEM -23 pelo valor de R\$29,18 .
	06/08/2026 15:19:27	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	06/08/2026 15:29:29	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
	12/08/2026 10:31:47	A disputa do ITEM 23 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 23

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 29,18

Mensagens Geral

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	27/07/2026 21:26:54	Caros licitantes, esta disputa foi prorrogada pelo condutor do processo JONAS FIGUEIREDO BARROS para iniciar no dia 29/07/2026 às 09:00:00 .
	29/07/2026 09:03:30	Bom dia
	29/07/2026 09:04:41	Passaremos as formalidades do pregão eletrônico em epígrafe, cujo objeto é Aquisição de instrumentos musicais destinados para atender as demandas da Banda Municipal de Porto Franco (BAMPORTO), da Secretaria de Cultura e Turismo do município
	29/07/2026 09:04:54	Antes de prosseguirmos com a fase competitiva do Pregão, faz-se necessário o esclarecimento das seguintes informações.
	29/07/2026 09:05:01	É de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente, o cadastramento de propostas e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, nos termos do Edital.
	29/07/2026 09:05:10	Peço-lhes que acompanhem este pregão até o seu desfecho, pois conforme determina as condições deste Edital, o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem do Pregoeiro será responsável pelo ônus decorrente da perda de negócio e ficará sujeito a eventuais sanções.
	29/07/2026 09:05:18	Na presente licitação, será adotado o MODO DE DISPUTA ABERTO, cujo procedimento operacional está previsto no Inciso I, do art. 56 da Lei 14.133/2021.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	29/07/2026 09:05:34	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o previsto no edital, de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
	29/07/2026 09:05:51	O critério de proposta inexequível previsto para propostas abaixo de 75% do valor estimado pela administração, conforme o item 9.7 do Edital, não causará a desclassificação automática da proposta, mas dependerá da devida comprovação, por tratar-se de presunção relativa.
	29/07/2026 09:05:59	Senhores licitantes, ressaltamos a importância da atenção de todos a formação de cadastro de reserva. Essa é uma oportunidade de substituir o vencedor, ao final da fase recursal, e fornecer a Administração mesmo após o fim do processo licitatório.
	29/07/2026 09:12:37	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
	29/07/2026 09:12:48	Daremos início a etapa de lances
	29/07/2026 09:13:15	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 às 09:13:15
	29/07/2026 09:53:57	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 às 09:53:57
	29/07/2026 10:31:25	Srs. Licitantes, tendo em vista o previsto no item 8.19.4., fica concedido o prazo de 2 (duas) horas, para o envio de proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada.
	29/07/2026 10:32:01	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 29/07/2026 10:31:00hs até o dia 29/07/2026 12:31:00hs para o(s) fornecedor(es): GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA A H R CARNEIRO LTDA LPG MUSICAL LTDA CENTRO MUSICAL LTDA.
	29/07/2026 10:33:10	Retornaremos os trabalhos as 15hs para continuidade do certame
	29/07/2026 10:38:13	O fornecedor LPG MUSICAL LTDA acabou de ENVIAR proposta_readequada_1785332293.pdf no proposta final.
	29/07/2026 11:21:10	O fornecedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA acabou de ENVIAR proposta_atualizada_011_2026_1_1_1785334870.pdf no proposta final.
	29/07/2026 11:21:11	O fornecedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA acabou de ENVIAR 011_2026_documentos_complementares_1_1785334871.zip no proposta final.
	29/07/2026 11:21:11	O fornecedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA acabou de ENVIAR 011_2026_fichas_tecnicas_1785334871.zip no proposta final.
	29/07/2026 11:22:45	O fornecedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA acabou de ENVIAR doctos_marcelo_musica_julho_oficial11_1785334964.zip no proposta final.
	29/07/2026 11:39:43	O fornecedor CENTRO MUSICAL LTDA acabou de ENVIAR proposta_readequada_1785335982.zip no proposta final.
	29/07/2026 11:45:08	O fornecedor A H R CARNEIRO LTDA acabou de ENVIAR proposta_readequada_instrumentos_ass_1785336308.pdf no proposta final.
	29/07/2026 12:03:06	O fornecedor GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA acabou de ENVIAR proposta_ajustada_exequirabilidade_e_habilitacao_1785337385.zip no proposta final.
	29/07/2026 12:31:01	O prazo para o fornecedor GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA enviar a proposta final está encerrado .
	29/07/2026 12:31:01	O prazo para o fornecedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA enviar a proposta final está encerrado .
	29/07/2026 12:31:01	O prazo para o fornecedor A H R CARNEIRO LTDA enviar a proposta final está encerrado .
	29/07/2026 12:31:01	O prazo para o fornecedor LPG MUSICAL LTDA enviar a proposta final está encerrado .
	29/07/2026 12:31:01	O prazo para o fornecedor CENTRO MUSICAL LTDA enviar a proposta final está encerrado .

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	29/07/2026 15:04:39	Boa tarde!
	29/07/2026 15:06:15	Senhores licitantes, tendo em vista regra prevista no item 9.7 do Edital, solicita-se a devidas comprovações de exequibilidade a serem feitas por quaisquer meios idôneos e conferíveis pela Administração. Para cumprimento dessa diligência, concede-se prazo de 24 horas.
	29/07/2026 15:06:51	O prazo para envio da documentação necessária, estará disponível através do módulo - DOCS. LEGAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 29/07/2026 15:06:00hs até o dia 30/07/2026 15:06:00hs para o(s) fornecedor(es): GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA LPG MUSICAL LTDA CENTRO MUSICAL LTDA.
	29/07/2026 15:08:44	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 011/2026 foi SUSPENSO . Motivo: Retornaremos no dia 31/07/2026 às 09:00h para a continuidade dos trabalhos.. A REABERTURA será no dia 31/07/2026 09:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	29/07/2026 15:12:01	O fornecedor CENTRO MUSICAL LTDA acabou de ENVIAR comp_preco_1785348721.zip no menu <i>Docs. Legal</i> .
	29/07/2026 15:12:42	O fornecedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA acabou de ENVIAR proposta_atualizada_011_2026_1_1_1785348762.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
	29/07/2026 15:12:58	O fornecedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA acabou de ENVIAR 011_2026_documentos_complementares_1_1785334871_1785348778.zip no menu <i>Docs. Legal</i> .
	29/07/2026 15:12:58	O fornecedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA acabou de ENVIAR 011_2026_documentos_complementares_1_1785348778.zip no menu <i>Docs. Legal</i> .
	29/07/2026 15:13:07	O fornecedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA acabou de ENVIAR 011_2026_fichas_tecnicas_1785348787.zip no menu <i>Docs. Legal</i> .
	30/07/2026 11:05:24	O fornecedor LPG MUSICAL LTDA acabou de ENVIAR exequibilidade_1785420323.zip no menu <i>Docs. Legal</i> .
	30/07/2026 13:22:15	O fornecedor GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA acabou de ENVIAR exequibilidade_1785428534.zip no menu <i>Docs. Legal</i> .
	30/07/2026 15:06:02	O prazo para o fornecedor GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA enviar a documentação legal está encerrado .
	30/07/2026 15:06:02	O prazo para o fornecedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA enviar a documentação legal está encerrado .
	30/07/2026 15:06:02	O prazo para o fornecedor LPG MUSICAL LTDA enviar a documentação legal está encerrado .
	30/07/2026 15:06:02	O prazo para o fornecedor CENTRO MUSICAL LTDA enviar a documentação legal está encerrado .
	31/07/2026 09:04:16	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 011/2026 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	31/07/2026 09:48:39	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 011/2026 foi SUSPENSO . Motivo: Sessão suspensa para análise das composições de custos. A REABERTURA será no dia 03/08/2026 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	03/08/2026 10:03:27	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 011/2026 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	03/08/2026 16:23:07	A sessão será suspensa para dia 04/08 às 09hs para continuidade do certame
	03/08/2026 16:23:27	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 011/2026 foi SUSPENSO . Motivo: A sessão suspensa para dia 04/08 às 09hs para continuidade do certame. A REABERTURA será no dia 04/08/2026 09:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.



Usuário	Data/Hora	Mensagem
		
	04/08/2026 09:03:01	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 011/2026 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	04/08/2026 10:56:57	Bom dia senhores licitantes, as 15hs daremos continuidade do certame com o resultado da análise das composições de custos.
	04/08/2026 15:16:32	boa tarde
	04/08/2026 15:19:48	As propostas foram aceitas, será aberto o prazo recursal das propostas de preços
	04/08/2026 15:41:27	Nos termos do edital, solicito os documentos de habilitação
	04/08/2026 15:41:54	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 04/08/2026 15:41:00hs até o dia 04/08/2026 17:41:00hs para o(s) fornecedor(es): GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA A H R CARNEIRO LTDA LPG MUSICAL LTDA CENTRO MUSICAL LTDA.
	04/08/2026 15:42:31	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 011/2026 foi SUSPENSO . Motivo: Aguardando os documentos de habilitação. A REABERTURA será no dia 05/08/2026 10:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	04/08/2026 15:44:43	O fornecedor CENTRO MUSICAL LTDA acabou de ENVIAR habilitacao_1785869082.zip no habilitanet.
	04/08/2026 15:48:10	O fornecedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA acabou de ENVIAR doctos_marcelo_musica_julho_oficial11_1785869290.zip no habilitanet.
	04/08/2026 15:49:18	O fornecedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA acabou de ENVIAR proposta_atualizada_011_2026_1_2_1785869357.pdf no habilitanet.
	04/08/2026 15:49:18	O fornecedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA acabou de ENVIAR 011_2026_documentos_complementares_3_1785869358.zip no habilitanet.
	04/08/2026 15:49:18	O fornecedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA acabou de ENVIAR 011_2026_fichas_tecnicas_2_1785869358.zip no habilitanet.
	04/08/2026 15:59:27	O fornecedor LPG MUSICAL LTDA acabou de ENVIAR habilitacao_porto_franco_1785869966.zip no habilitanet.
	04/08/2026 16:02:46	O fornecedor A H R CARNEIRO LTDA acabou de ENVIAR hab_1785870166.zip no habilitanet.
	04/08/2026 16:05:21	O fornecedor GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA acabou de ENVIAR habilitacao_1785870321.zip no habilitanet.
	04/08/2026 17:41:01	O prazo para o fornecedor GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado .
	04/08/2026 17:41:01	O prazo para o fornecedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado .
	04/08/2026 17:41:01	O prazo para o fornecedor A H R CARNEIRO LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado .
	04/08/2026 17:41:01	O prazo para o fornecedor LPG MUSICAL LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado .
	04/08/2026 17:41:01	O prazo para o fornecedor CENTRO MUSICAL LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado .
	05/08/2026 10:36:49	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 011/2026 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O(a) Sec. de Administração do(a) MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA comunica aos interessados e participantes do PREGÃO ELETRÔNICO 011/2026 referente à *Aquisição de instrumentos musicais destinados para atender as demandas da Banda Municipal de Porto Franco (BAMPORTO), da Secretaria de Cultura e Turismo do município*, que ADJUDICA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o objeto do certame a(s) empresa(s):

Fornecedor : LPG MUSICAL LTDA - 52.549.937/0001-14

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
1	6,00	UND	VOGGA	VSTR710	R\$ 650,00	R\$ 3.900,0000	R\$ 1.723,20	R\$ 10.339,20	62,2794%	R\$ 6.439,20
Descrição: TROMPETE SI BEMOL (Bb) LAQUEADO DOURADO, AFINAÇÃO PADRÃO INTERNACIONAL, CAMPANA EM LATÃO, VÁLVULAS EM AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO BRILHANTE, ACOMPANHA ESTOJO LUXO RÍGIDO, BOCAL E KIT DE LIMPEZA.										
2	4,00	UND	MICHAEL	WTPM35 N	R\$ 1.750,00	R\$ 7.000,0000	R\$ 4.246,90	R\$ 16.987,60	58,7934%	R\$ 9.987,60
Descrição: TROMBONE DE PISTO SI BEMOL (Bb) LAQUEADO, CAMPANA EM LATÃO, 3 PISTOS EM AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO BRILHANTE, AFINAÇÃO PADRÃO, ACOMPANHA ESTOJO LUXO, BOCAL E ACESSÓRIOS DE MANUTENÇÃO										
5	4,00	UND	MICHAEL	WEPM40 N	R\$ 2.050,00	R\$ 8.200,0000	R\$ 4.729,13	R\$ 18.916,52	56,6516%	R\$ 10.716,52
Descrição: BOMBARDINO SI BEMOL (Bb) LAQUEADO, 3 OU 4 PISTOS EM AÇO INOXIDÁVEL, CAMPANA EM LATÃO, ACABAMENTO BRILHANTE, ACOMPANHA ESTOJO REFORÇADO E BOCAL PROFISSIONAL.										
12	1,00	CJT	VOGGA	VPD120	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,0000	R\$ 2.604,25	R\$ 2.604,25	4,0030%	R\$ 104,25
Descrição: BATERIA 20 ACÚSTICA PROFISSIONAL COMPLETA, COMPOSTA POR BUMBO, CAIXA, 2 TONS, SURDO, ESTANTES, PEDAL E BANCO, ACABAMENTO REVESTIDO PREMIUM.										

Subtotal Adjudicado:	Subtotal Orçado:	55,7808%	R\$ 27.247,57
R\$ 21.600,00	R\$ 48.847,57		

Fornecedor : GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - 12.559.500/0001-47

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
3	4,00	UND	STANFO RD	DSL400	R\$ 1.034,91	R\$ 4.139,6400	R\$ 3.860,49	R\$ 15.441,96	73,1922%	R\$ 11.302,32
Descrição: TROMBONE DE VARA SI BEMOL (Bb) LAQUEADO, VARA EM ALPACA COM DESLIZAMENTO LEVE, CAMPANA EM LATÃO, ACABAMENTO BRILHANTE, ACOMPANHA ESTOJO RÍGIDO, BOCAL E KIT DE LIMPEZA.										

Assinatura



Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
4	4,00	UND	STANFO RD	SFH1000	R\$ 1.684,32	R\$ 6.737,2800	R\$ 3.382,22	R\$ 13.528,88	50,2007%	R\$ 6.791,60

Descrição: FLUGELHORN SI BEMOL (Bb) LAQUEADO PROFISSIONAL, CAMPANA EM LATÃO, PISTOS EM AÇO INOXIDÁVEL, SONORIDADE AVELUDADA, ACABAMENTO DOURADO, ACOMPANHA ESTOJO LUXO E BOCAL.

6	8,00	UND	STANFO RD	DCL400	R\$ 969,32	R\$ 7.754,5600	R\$ 1.647,44	R\$ 13.179,52	41,1620%	R\$ 5.424,96
---	------	-----	--------------	--------	------------	----------------	--------------	---------------	----------	--------------

Descrição: CLARINETE SI BEMOL (Bb), CORPO EM ABS RESISTENTE OU RESINA EBONITE, SISTEMA BOEHM COM 17 CHAVES NIQUELADAS, ACOMPANHA ESTOJO, BOQUILHA, PALHETA E KIT DE LIMPEZA.

7	6,00	UND	STANFO RD	SAS500	R\$ 3.599,53	R\$ 21.597,1800	R\$ 4.238,52	R\$ 25.431,12	15,0757%	R\$ 3.833,94
---	------	-----	--------------	--------	--------------	-----------------	--------------	---------------	----------	--------------

Descrição: SAX ALTO MI BEMOL (Eb) LAQUEADO, CHAVES COM ACABAMENTO NIQUELADO, APOIO DE POLEGAR REGULÁVEL, ACOMPANHA ESTOJO LUXO, BOQUILHA, CORREIA E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA.

8	4,00	UND	STANFO RD	STS500	R\$ 5.649,58	R\$ 22.598,3200	R\$ 6.775,70	R\$ 27.102,80	16,6199%	R\$ 4.504,48
---	------	-----	--------------	--------	--------------	-----------------	--------------	---------------	----------	--------------

Descrição: SAX TENOR SI BEMOL (Bb) LAQUEADO PROFISSIONAL, CAMPANA GRAVADA, CHAVES ERGONÔMICAS, ACABAMENTO BRILHANTE, ACOMPANHA ESTOJO RÍGIDO, BOQUILHA E KIT DE MANUTENÇÃO.

9	2,00	UND	STANFO RD	SBB520	R\$ 13.196,13	R\$ 26.392,2600	R\$ 19.974,73	R\$ 39.949,46	33,9358%	R\$ 13.557,20
---	------	-----	--------------	--------	---------------	-----------------	---------------	---------------	----------	---------------

Descrição: TUBA SI BEMOL (Bb) LAQUEADA, 4 PISTOS EM AÇO INOXIDÁVEL, CAMPANA AMPLA EM LATÃO, ACABAMENTO BRILHANTE, ACOMPANHA BOCAL E CAPA DE PROTEÇÃO ACOLCHOADA.

11	2,00	UND	STANFO RD	DTMB04	R\$ 2.199,54	R\$ 4.399,0800	R\$ 2.460,95	R\$ 4.921,90	10,6223%	R\$ 522,82
----	------	-----	--------------	--------	--------------	----------------	--------------	--------------	----------	------------

Descrição: QUADRITON PROFISSIONAL EM ALUMÍNIO, COMPOSTO POR 4 TONS, FERRAGENS REFORÇADAS, ACABAMENTO CROMADO, ACOMPANHA SUPORTE CARRIER REGULÁVEL.

Subtotal Adjudicado:	Subtotal Orçado:	32,9168%	R\$ 45.937,32
R\$ 93.618,32	R\$ 139.555,64		

Fornecedor : CENTRO MUSICAL LTDA - 41.257.130/0001-91

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
10	50,00	UND	SMART	SM008	R\$ 105,00	R\$ 5.250,0000	R\$ 117,27	R\$ 5.863,50	10,4630%	R\$ 613,50

Descrição: ESTANTE DE PARTITURA PORTATIL COM CASE EM AÇO CARBONO, MODELO DOBRÁVEL, REGULAGEM DE ALTURA, PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA, BASE REFORÇADA E SUPORTE ARTICULÁVEL PARA FOLHAS E PARTITURAS.

16	30,00	PAR	LIVERP OOL	MC49A	R\$ 150,00	R\$ 4.500,0000	R\$ 161,00	R\$ 4.830,00	6,8322%	R\$ 330,00
----	-------	-----	---------------	-------	------------	----------------	------------	--------------	---------	------------

Descrição: MAÇANETA PARA BUMBO EM ALUMÍNIO, CABO ANATÔMICO REFORÇADO, PONTA REVESTIDA EM FELTRO RESISTENTE.

17	100,00	PAR	LIVERP OOL	TN-2B	R\$ 55,00	R\$ 5.500,0000	R\$ 58,62	R\$ 5.862,00	6,1753%	R\$ 362,00
----	--------	-----	---------------	-------	-----------	----------------	-----------	--------------	---------	------------



Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
Descrição: BAQUETAS MODELO 2B EM MADEIRA MARFIM OU HICKORY, PONTA MADEIRA, ACABAMENTO LIXADO, ALTA RESISTÊNCIA PARA TAROL E CAIXA.										
18	50,00	PAR	LIVERPOOL	MC49A	R\$ 40,00	R\$ 2.000,0000	R\$ 40,23	R\$ 2.011,50	0,5717%	R\$ 11,50

Descrição: BAQUETA PARA SURDO EM MADEIRA REFORÇADA, PONTA EM FELTRO OU BORRACHA, ACABAMENTO RESISTENTE PARA PERCUSSÃO MARCIAL.										
19	200,00	UND	IZZO	178	R\$ 40,00	R\$ 8.000,0000	R\$ 40,10	R\$ 8.020,00	0,2493%	R\$ 20,00

Descrição: PELE LEITOSA 14 POLEGADAS, FILME SIMPLES, ACABAMENTO FOSCO, INDICADA PARA CAIXAS E INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO, ALTA RESISTÊNCIA E PROJEÇÃO SONORA.										
20	100,00	UND	IZZO	165	R\$ 30,00	R\$ 3.000,0000	R\$ 33,96	R\$ 3.396,00	11,6607%	R\$ 396,00

Descrição: PELE RESPOSTA 14 POLEGADAS PARA CAIXA/TAROL, FILME FINO DE ALTA SENSIBILIDADE, COMPATÍVEL COM ESTEIRAS DE 24 FIOS.										
21	50,00	UND	IZZO	182	R\$ 55,00	R\$ 2.750,0000	R\$ 95,67	R\$ 4.783,50	42,5107%	R\$ 2.033,50

Descrição: PELE PARA BUMBO 22 POLEGADAS, MODELO HIDRÁULICO OU LEITOSA, ALTA RESISTÊNCIA, SONORIDADE GRAVE E DEFINIDA PARA BANDAS E BATERIAS ACÚSTICAS.										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Subtotal Adjudicado:	Subtotal Orçado:	10,8337%	R\$ 3.766,50
R\$ 31.000,00	R\$ 34.766,50		

Fornecedor : MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - 71.107.320/0001-93

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
13	6,00	PAR	MEM	P14B8	R\$ 290,00	R\$ 1.740,0000	R\$ 613,61	R\$ 3.681,66	52,7387%	R\$ 1.941,66

Descrição: PRATOS CHIMBAL 14 POLEGADAS EM COBRE/BRONZE, LIGA RESISTENTE, SONORIDADE DEFINIDA, ACABAMENTO BRILHANTE PARA USO PROFISSIONAL EM BANDA E BATERIA.										
14	4,00	UND	MEM	P1B8	R\$ 240,00	R\$ 960,0000	R\$ 1.068,99	R\$ 4.275,96	77,5489%	R\$ 3.315,96

Descrição: PRATOS DE ATAQUE 16 POLEGADAS EM COBRE/BRONZE, ACABAMENTO POLIDO, SONORIDADE ENCORPADA E SUSTAIN EQUILIBRADO.										
15	1,00	JG	MEM	KT P HIDRAULICA BATERIA	R\$ 310,00	R\$ 310,0000	R\$ 744,35	R\$ 744,35	58,3529%	R\$ 434,35

Descrição: PELE HIDRÁULICA PARA BATERIA ACÚSTICA, CONTENDO PELES PARA CAIXA, TONS E SURDO, DUPLA CAMADA, ALTA DURABILIDADE E CONTROLE DE HARMÔNICOS.										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
22	2,00	JG	MEM	KT P HIDRAULICA QUADRITON	R\$ 210,00	R\$ 420,0000	R\$ 387,47	R\$ 774,94	45,8022%	R\$ 354,94
Subtotal Adjudicado: R\$ 3.430,00									Subtotal Orçado: R\$ 9.476,91	63,8067% R\$ 6.046,91
Descrição: PELE HIDRÁULICA PARA QUADRITON, DUPLA CAMADA, ACABAMENTO TRANSPARENTE OU LEITOSA, ALTA RESISTÊNCIA PARA USO MARCIAL.										

Fornecedor : A H R CARNEIRO LTDA - 42.658.215/0001-44

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
23	30,00	MT	IZZO	IZZO	R\$ 29,18	R\$ 875,4000	R\$ 29,18	R\$ 875,40	0,0000%	R\$ 0,00
Subtotal Adjudicado: R\$ 875,40									Subtotal Orçado: R\$ 875,40	0,0000% R\$ 0,00
Descrição: NAPA SINTÉTICA IMPERMEÁVEL, ESPESSURA REFORÇADA, PARA REVESTIMENTO, REFORMA E ACABAMENTO DE INSTRUMENTOS E ACESSÓRIOS MUSICAIS, COR PRETA.										

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 150.523,72	R\$ 233.522,02	35,5419%	82.998,30

Porto Franco-MA, 12 de Agosto de 2026


VALDERICE DA MOTA NEVES
Sec. de Administração

Assine aqui

Assine aqui

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) Sec. de Administração, HOMOLOGA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *Aquisição de instrumentos musicais destinados para atender as demandas da Banda Municipal de Porto Franco (BAMPORTO), da Secretaria de Cultura e Turismo do município*

Fornecedor : LPG MUSICAL LTDA - 52.549.937/0001-14

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
1	6,00	UND	VOGGA	VSTR710	R\$ 650,00	R\$ 3.900,00	R\$ 1.723,20	R\$ 10.339,20	62,27	R\$ 1.073,20
Descrição: TROMPETE SI BEMOL (Bb) LAQUEADO DOURADO, AFINAÇÃO PADRÃO INTERNACIONAL, CAMPANA EM LATÃO, VÁLVULAS EM AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO BRILHANTE, ACOMPANHA ESTOJO LUXO RÍGIDO, BOCAL E KIT DE LIMPEZA.										
2	4,00	UND	MICHAEL	WTPM35 N	R\$ 1.750,00	R\$ 7.000,00	R\$ 4.246,90	R\$ 16.987,60	58,79	R\$ 2.496,90
Descrição: TROMBONE DE PISTO SI BEMOL (Bb) LAQUEADO, CAMPANA EM LATÃO, 3 PISTOS EM AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO BRILHANTE, AFINAÇÃO PADRÃO, ACOMPANHA ESTOJO LUXO, BOCAL E ACESSÓRIOS DE MANUTENÇÃO										
5	4,00	UND	MICHAEL	WEPM40 N	R\$ 2.050,00	R\$ 8.200,00	R\$ 4.729,13	R\$ 18.916,52	56,65	R\$ 2.679,13
Descrição: BOMBARDINO SI BEMOL (Bb) LAQUEADO, 3 OU 4 PISTOS EM AÇO INOXIDÁVEL, CAMPANA EM LATÃO, ACABAMENTO BRILHANTE, ACOMPANHA ESTOJO REFORÇADO E BOCAL PROFISSIONAL.										
12	1,00	CJT	VOGGA	VPD120	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.604,25	R\$ 2.604,25	4,00	R\$ 104,25
Descrição: BATERIA 20 ACÚSTICA PROFISSIONAL COMPLETA, COMPOSTA POR BUMBO, CAIXA, 2 TONS, SURDO, ESTANTES, PEDAL E BANCO, ACABAMENTO REVESTIDO PREMIUM.										
					Subtotal Adjudicado R\$ 21.600,00		Subtotal Orçado: R\$ 48.847,57		55,7808%	R\$ 27.247,57

Fornecedor : GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - 12.559.500/0001-47

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
3	4,00	UND	STANFORD	DSL400	R\$ 1.034,91	R\$ 4.139,64	R\$ 3.860,49	R\$ 15.441,96	73,19	R\$ 2.825,58
					Subtotal Adjudicado R\$ 93.618,32		Subtotal Orçado: R\$ 139.555,64		32,9168%	R\$ 45.937,32



Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
Descrição: TROMBONE DE VARA SI BEMOL (Bb) LAQUEADO, VARA EM ALPACA COM DESLIZAMENTO LEVE, CAMPANA EM LATÃO, ACABAMENTO BRILHANTE, ACOMPANHA ESTOJO RÍGIDO, BOCAL E KIT DE LIMPEZA.										
4	4,00	UND	STANFO RD	SFH1000	R\$ 1.684,32	R\$ 6.737,28	R\$ 3.382,22	R\$ 13.528,88	50,20	R\$ 1.697,90
Descrição: FLUGELHORN SI BEMOL (Bb) LAQUEADO PROFISSIONAL, CAMPANA EM LATÃO, PISTOS EM AÇO INOXIDÁVEL, SONORIDADE AVELUDADA, ACABAMENTO DOURADO, ACOMPANHA ESTOJO LUXO E BOCAL.										
6	8,00	UND	STANFO RD	DCL400	R\$ 969,32	R\$ 7.754,56	R\$ 1.647,44	R\$ 13.179,52	41,16	R\$ 678,12
Descrição: CLARINETE SI BEMOL (Bb), CORPO EM ABS RESISTENTE OU RESINA EBONITE, SISTEMA BOEHM COM 17 CHAVES NIQUELADAS, ACOMPANHA ESTOJO, BOQUILHA, PALHETA E KIT DE LIMPEZA.										
7	6,00	UND	STANFO RD	SAS500	R\$ 3.599,53	R\$ 21.597,18	R\$ 4.238,52	R\$ 25.431,12	15,07	R\$ 638,99
Descrição: SAX ALTO MI BEMOL (Eb) LAQUEADO, CHAVES COM ACABAMENTO NIQUELADO, APOIO DE POLEGAR REGULÁVEL, ACOMPANHA ESTOJO LUXO, BOQUILHA, CORREIA E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA.										
8	4,00	UND	STANFO RD	STS500	R\$ 5.649,58	R\$ 22.598,32	R\$ 6.775,70	R\$ 27.102,80	16,81	R\$ 1.126,12
Descrição: SAX TENOR SI BEMOL (Bb) LAQUEADO PROFISSIONAL, CAMPANA GRAVADA, CHAVES ERGONÔMICAS, ACABAMENTO BRILHANTE, ACOMPANHA ESTOJO RÍGIDO, BOQUILHA E KIT DE MANUTENÇÃO.										
9	2,00	UND	STANFO RD	SBB520	R\$ 13.196,13	R\$ 26.392,26	R\$ 19.974,73	R\$ 39.949,46	33,93	R\$ 6.778,60
Descrição: TUBA SI BEMOL (Bb) LAQUEADA, 4 PISTOS EM AÇO INOXIDÁVEL, CAMPANA AMPLA EM LATÃO, ACABAMENTO BRILHANTE, ACOMPANHA BOCAL E CAPA DE PROTEÇÃO ACOLCHOADA.										
11	2,00	UND	STANFO RD	DTMB04	R\$ 2.199,54	R\$ 4.399,08	R\$ 2.460,95	R\$ 4.921,90	10,62	R\$ 261,41
Descrição: QUADRITON PROFISSIONAL EM ALUMÍNIO, COMPOSTO POR 4 TONS, FERRAGENS REFORÇADAS, ACABAMENTO CROMADO, ACOMPANHA SUPORTE CARRIER REGULÁVEL.										
					Subtotal Adjudicado R\$ 93.618,32		Subtotal Orçado: R\$ 139.555,64	32,9168%		R\$ 45.937,32

Fornecedor : CENTRO MUSICAL LTDA - 41.257.130/0001-91

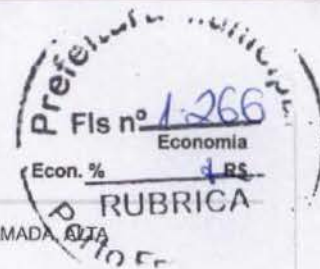
Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
10	50,00	UND	SMART	SM008	R\$ 105,00	R\$ 5.250,00	R\$ 117,27	R\$ 5.863,50	10,46	R\$ 12,27
Descrição: ESTANTE DE PARTITURA PORTATIL COM CASE EM AÇO CARBONO, MODELO DOBRÁVEL, REGULAGEM DE ALTURA, PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA, BASE REFORÇADA E SUPORTE ARTICULÁVEL PARA FOLHAS E PARTITURAS.										
16	30,00	PAR	LIVERP OOL	MC49A	R\$ 150,00	R\$ 4.500,00	R\$ 161,00	R\$ 4.830,00	6,83	R\$ 11,00
					Subtotal Adjudicado R\$ 31.000,00		Subtotal Orçado: R\$ 34.766,50	10,8337%		R\$ 3.766,50



Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
Descrição: MAÇANETA PARA BUMBO EM ALUMÍNIO, CABO ANATÔMICO REFORÇADO, PONTA REVESTIDA EM FELTRO RESISTENTE										
17	100,00	PAR	LIVERP OOL	TN-2B	R\$ 55,00	R\$ 5.500,00	R\$ 58,62	R\$ 5.862,00		R\$ 3,62
Descrição: BAQUETAS MODELO 2B EM MADEIRA MARFIM OU HICKORY, PONTA MADEIRA, ACABAMENTO LIXADO, ALTA RESISTÊNCIA PARA TAROL E CAIXA.										
18	50,00	PAR	LIVERP OOL	MC49A	R\$ 40,00	R\$ 2.000,00	R\$ 40,23	R\$ 2.011,50	0,57	R\$ 0,23
Descrição: BAQUETA PARA SURDO EM MADEIRA REFORÇADA, PONTA EM FELTRO OU BORRACHA, ACABAMENTO RESISTENTE PARA PERCUSSÃO MARCIAL.										
19	200,00	UND	IZZO	178	R\$ 40,00	R\$ 8.000,00	R\$ 40,10	R\$ 8.020,00	0,24	R\$ 0,10
Descrição: PELE LEITOSA 14 POLEGADAS, FILME SIMPLES, ACABAMENTO FOSCO, INDICADA PARA CAIXAS E INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO, ALTA RESISTÊNCIA E PROJEÇÃO SONORA.										
20	100,00	UND	IZZO	165	R\$ 30,00	R\$ 3.000,00	R\$ 33,96	R\$ 3.396,00	11,66	R\$ 3,96
Descrição: PELE RESPOSTA 14 POLEGADAS PARA CAIXA/TAROL, FILME FINO DE ALTA SENSIBILIDADE, COMPATÍVEL COM ESTEIRAS DE 24 FIOS.										
21	50,00	UND	IZZO	182	R\$ 55,00	R\$ 2.750,00	R\$ 95,67	R\$ 4.783,50	42,51	R\$ 40,67
Descrição: PELE PARA BUMBO 22 POLEGADAS, MODELO HIDRÁULICO OU LEITOSA, ALTA RESISTÊNCIA, SONORIDADE GRAVE E DEFINIDA PARA BANDAS E BATERIAS ACÚSTICAS.										
					Subtotal Adjudicado R\$ 31.000,00		Subtotal Orçado: R\$ 34.766,50	10,8337%	R\$ 3.766,50	

Fornecedor : MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - 71.107.320/0001-93

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
13	6,00	PAR	MEM	P14B8	R\$ 290,00	R\$ 1.740,00	R\$ 613,61	R\$ 3.681,66	52,73	R\$ 323,61
Descrição: PRATOS CHIMBAL 14 POLEGADAS EM COBRE/BRONZE, LIGA RESISTENTE, SONORIDADE DEFINIDA, ACABAMENTO BRILHANTE PARA USO PROFISSIONAL EM BANDA E BATERIA.										
14	4,00	UND	MEM	P1B8	R\$ 240,00	R\$ 980,00	R\$ 1.068,99	R\$ 4.275,96	77,54	R\$ 828,99
Descrição: PRATOS DE ATAQUE 16 POLEGADAS EM COBRE/BRONZE, ACABAMENTO POLIDO, SONORIDADE ENCORPADA E SUSTAIN EQUILIBRADO.										
15	1,00	JG	MEM	KT P HIDRAUL ICA BATERIA	R\$ 310,00	R\$ 310,00	R\$ 744,35	R\$ 744,35	58,35	R\$ 434,35
					Subtotal Adjudicado R\$ 3.430,00		Subtotal Orçado: R\$ 9.476,91	63,8067%	R\$ 6.046,91	



Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
Descrição: PELE HIDRÁULICA PARA BATERIA ACÚSTICA, CONTENDO PELES PARA CAIXA, TONS E SURDO, DUPLA CAMADA, ALTA DURABILIDADE E CONTROLE DE HARMÔNICOS.										
22	2,00	JG	MEM	KT P HIDRAULICA QUADRI TON	R\$ 210,00	R\$ 420,00	R\$ 387,47	R\$ 774,94	45,80	R\$ 177,47

Descrição: PELE HIDRÁULICA PARA QUADRITON, DUPLA CAMADA, ACABAMENTO TRANSPARENTE OU LEITOSA, ALTA RESISTÊNCIA PARA USO MARCIAL.

Subtotal Adjudicado R\$ 3.430,00	Subtotal Orçado: R\$ 9.476,91	63,8067%	R\$ 6.046,91
--	-------------------------------------	----------	--------------

Fornecedor : A H R CARNEIRO LTDA - 42.658.215/0001-44

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
23	30,00	MT	IZZO	IZZO	R\$ 29,18	R\$ 875,40	R\$ 29,18	R\$ 875,40	0,00	R\$ 0,00

Descrição: NAPA SINTÉTICA IMPERMEÁVEL, ESPESSURA REFORÇADA, PARA REVESTIMENTO, REFORMA E ACABAMENTO DE INSTRUMENTOS E ACESSÓRIOS MUSICAIS, COR PRETA.

Subtotal Adjudicado R\$ 875,40	Subtotal Orçado: R\$ 875,40	0,0000%	R\$ 0,00
--------------------------------------	-----------------------------------	---------	----------

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 150.523,72	R\$ 233.522,02	35,5419%	82.998,30

HOMOLOGO o presente certame, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Porto Franco-MA , 12 de Agosto de 2026


VALDERICE DA MOTA NEVES
Sec. de Administração

Assine aqui

Assine aqui