

À

Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO

Nesta

Referência: Pregão Eletrônico nº. 022/2021/GAMA/SUPEL/RO.

PROPOSTA DE PREÇOS

A empresa V&L Transporte Ltda-ME, CNPJ sob nº 84.705.987/0001-30, sediada na cidade de Porto Velho, estado de Rondônia, sítio a Rua José de Alencar, 2.062, Bairro Baixa União, Cep: 76.805-860, vem pela presente apresentar sua proposta de preços abaixo:

Item	Descrição do Objeto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01	Contratar empresa especializada em transporte hidroviário (Barco), com partida e chegada da cidade de Porto Velho - RO, em atendimento ao fomento da produção agrícola ribeirinha e seus respectivos produtores, nos trechos do Rio Madeira, Rio Preto e Rio Machado.	Viagens/Ano	24	R\$ 33.000,00 (Trinta e três mil reais)	R\$ 792.000,00 (Setecentos e noventa e dois mil reais)

- **Validade da proposta:** conforme edital.
- **Condições de pagamento:** conforme edital.

Porto Velho (RO), 01 de julho de 2021.

Atenciosamente,


V&L Transportes Ltda
Valdo Vieira Gomes
Sócio-Gerente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - DAT
DIVISÃO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICAS FISCAIS - DIEF

LICENÇA DE FUNCIONAMENTO ANUAL

Inscrição Municipal 14233490
Nome do Contribuinte V & L TRANSPORTES LTDA
Nome Fantasia: V V TRANSPORTES
Inscrição Imobiliária: 02030570706001
CNPJ: 84.705.987/0001-30
Localização: RUA JOSE DE ALENCAR
Número do Imóvel: 2062
Bairro do Imóvel: BAIXA UNIAO
Complemento do Imóvel: 0
Cep: 76801068
Data de Abertura - JUCER: 12/12/1994
Data de Cad. no Município: 30/03/2011

ALVARÁ: 1135/2021

Área Utilizada: 12,00 m²

Área da Publicidade:

* Anúncios e letreiros na parte externa dos edifícios ou em logradouro público por m² ou fração.

LISTA DE ATIVIDADES:

ATIVIDADE

5099-8/01	TRANSPORTE AQUAVIÁRIO PARA PASSEIOS TURÍSTICOS	PRINCIPAL
4921-3/01	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL	SECUNDARIA
4922-1/03	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, INTERNACIONAL	SECUNDARIA
4924-8/00	TRANSPORTE ESCOLAR	SECUNDARIA
4930-2/03	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS	SECUNDARIA
4930-2/04	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS	SECUNDARIA
5021-1/01	TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO INTERIOR DE CARGA, MUNICIPAL, EXCETO TRAVESSIA	SECUNDARIA
5021-1/02	TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO INTERIOR DE CARGA, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, EXCETO TRAVESSIA	SECUNDARIA
5022-0/01	TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO INTERIOR DE PASSAGEIROS EM LINHAS REGULARES, MUNICIPAL, EXCETO TRAVESSIA	SECUNDARIA
5022-0/02	TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO INTERIOR DE PASSAGEIROS EM LINHAS REGULARES, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, EXCETO TRAVESSIA	SECUNDARIA
7711-0/00	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR	SECUNDARIA
7719-5/01	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES SEM TRIPULAÇÃO, EXCETO PARA FINS RECREATIVOS	SECUNDARIA

Tempo de Funcionamento: 8 HORAS.

RESSALVAS OU RESTRIÇÕES:

- Deverão ser atendidas para seu funcionamento as normas sanitárias, ambientais, posturas e de segurança.
- A Licença de Localização e Funcionamento deverá ser mantida em local visível à fiscalização e em bom estado de conservação - Art. 172 da Lei Complementar nr. 199/2004.
- Qualquer alteração nos dados constante deste documento, deverá ser o mesmo substituído no prazo de 30 (trinta) dias - Art. 164, parágrafo 1º. da Lei Complementar 199/2004.
- O Contribuinte deve comunicar à Secretaria Municipal de Fazenda, a cessação de suas atividades, dentro do prazo de 15 (quinze) dias de sua ocorrência, a fim de obter baixa de sua inscrição municipal, a qual será concedida somente após a verificação da procedência da comunicação, sem prejuízo da cobrança dos impostos e taxas devidas - Art. 99 da Lei Complementar nr. 199/2004.

Local e Data de Expedição

PORTO VELHO, Quinta-feira 20 Maio 2021.

VALIDADE

27/04/2022

Esta Licença de Localização e Funcionamento deverá ter sua autenticidade certificada
no site www.semfazonline.com



Governo do Estado de
RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Agricultura - SEAGRI

ATESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **V & L Transportes Ltda - ME, CNPJ 84.705.987/0001 - 30**, sediada a rua José de Alencar, 2062, bairro Baixa União, nesta cidade de Porto Velho - Rondônia, prestadora de serviço de transporte fluvial, executou de forma **adequada e satisfatória o contrato nº 363/PGE/2014**, descentralizado para está Secretaria de Estado da Agricultura - SEAGRI, no período de agosto a dezembro de 2019.

Porto Velho, 27 de abril de 2020.

CARLOS CEZAR AVES DA SILVA

Gestor do Contrato



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS CEZAR ALVES DA SILVA, Gestor(a) de Contrato**, em 27/04/2020, às 09:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **VICTOR PAIVA DA SILVA, Coordenador(a)**, em 27/04/2020, às 14:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **Evandro Cesar Padovani, Secretário(a)**, em 28/04/2020, às 10:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador **0011277023** e o código CRC **977B89F6**.

Referência: Caso responda este(a) Atestado, indicar expressamente o Processo nº 0025.168986/2020-98

SEI nº 0011277023



Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS

ATESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins, que a empresa **V & L TRANSPORTES LTDA - ME**, inscrita no **CNPJ sob o nº 84.705.987/0001-30**, estabelecida na Rua José de Alencar, nº 2062, Bairro Baixa da União, nesta cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia, prestou serviços de transporte fluvial, com viagens que efetuou em embarcação própria, tendo a capacidade mínima para 120 (cento e vinte) passageiros e 100 (cem) toneladas de carga, com partida e chegada, na cidade de Porto Velho, através do **processo nº 0026.034293/2019-59**, conforme o Contrato nº 363/PGE-2014. Outrossim, informamos que a empresa supracitada executou os serviços satisfatoriamente.

Porto Velho RO, 27 de abril de 2020.

ANDERSON MELO TINOCO DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO



Documento assinado eletronicamente por **ANDERSON MELO TINOCO DA SILVA, Diretor**, em 28/04/2020, às 18:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0011287008** e o código CRC **696CEC42**.

Balanço Patrimonial
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2020

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE			
DISPONIVEIS			
CAIXAS	25.836,48 D		
BANCO CONTA MOVIMENTO	772,60 D		
APLICAÇÕES BANCÁRIAS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS	622.706,26 D		
	-----	649.315,34 D	
CONTAS A RECEBER			
CONTAS A RECEBER CLIENTES	68.176,46 D		
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	112.000,00 D		
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	5.397,63 D		
	-----	185.574,09 D	
	-----	834.889,43 D	
IMOBILIZADO			
BENS TANGÍBEIS			
IMOBILIZADOS	1.302.421,02 D		
(-) Depreciação Acumulada	503.722,10 C		
	-----	798.698,92 D	
	-----	798.698,92 D	
Total Geral do Ativo			1.633.588,35 D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO CIRCULANTE			
FORNECEDORES A PAGAR			
FORNECEDOR	83.632,86 C		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	42.459,07 C		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	202,31 C		
	-----	126.294,24 C	
EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS A PAGAR			
EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	4.175,32 C		
	-----	4.175,32 C	
	-----	130.469,56 C	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Outras Contas a Pagar			
Empréstimos de Sócios	259.000,00 D		
	-----	259.000,00 D	
	-----	259.000,00 D	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CAPITAL	300.000,00 C		
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.462.118,79 C		
	-----	1.762.118,79 C	
	-----	1.762.118,79 C	
Total Geral do Passivo			1.633.588,35 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo UM MILHÃO, SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

Porto Velho, 31 de Dezembro de 2020

V&L TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 84.705.987/0001-30

DEMONSTRATIVO DE ANALISE DE BALANÇO

Encerrado em 31 de Dezembro de 2020

ÍNDICE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC

Ativo Circulante	<u>834.889,43</u>	=	6,40
Passivo Circulante	130.469,56		

ÍNDICE LIQUIDEZ GERAL - ILG

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	<u>834.889,43</u>	=	6,40
Passivo Circulante + Exigível Longo Prazo	130.469,56		

GRAU DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE – GEC

Passivo Circulante	<u>130.469,56</u>	=	0,087
Patrimônio Líquido + Res.Exerc.Futuro	1.503.118,79		

GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL - GEG

Passivo Circulante + Exigível Longo Prazo	<u>130.469,56</u>	=	0,087
Patrimônio Líquido + Res.Exerc.Futuro	1.503.118,79		

ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL - ISG

Ativo Total	<u>1.633.588,35</u>	=	12,52
Passivo Circulante + Exigível Longo Prazo	130.469,56		

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo de Analise de Balanço Patrimonial baseado nos dados oriundos do Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2020.

VALDO VIEIRA Assinado de forma digital
por VALDO VIEIRA
GOMES:14951371200
Dados: 2021.06.30
11:43:21 -04'00'

Valdo Vieira Gomes
CPF: 149.513.712-00
Sócio Administrador

ANA CLAUDIA Assinado de forma digital
digital por ANA CLAUDIA
TRAVAIN:4211943215
Dados: 2021.06.30
11:42:50 -04'00'

Ana Claudia Travain
CRC: 004711/O-4/RO
Contadora

Termo de Abertura do Livro Diário

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL ***66 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE ***1 A ***66 E SERVIRÁ DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 10 DA FIRMA V&L TRANSPORTES LTDA.

ATIVIDADE :

COM SEDE EM PORTO VELHO - RO,
R JOSE DE ALENCAR, 2062 , BAIXA UNIAO - Cep: 76.805-860

REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - RO Nº. *** Não Definido ***CNPJ:
84.705.987/0001-30

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0.000.000.320.848-6

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2020

DATA DE CONSTITUIÇÃO: 12/12/1994

NIRE: 11200587187

CONFORME O ARTIGO 9º DA INSTRUCAO NORMATIVA DREI No 11 DE 05/12/2013 DECLARAMOS
QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

Porto Velho, 1 de Janeiro de 2020

VALDO VIEIRA GOMES

Sócio - Administrador - CPF: 149.513.712-00

ANNA CLAUDIA TRAVAIN

Contador - CRC - 4711-O4

CPF : 421.119.432-15

84.705.987/0001-30

V&L TRANSPORTES LTDA

JOSE DE ALENCAR, 2062

BAIXA UNIAO - 76805860

Porto Velho - RO

ANACLAUDIATRAVAIN

AV. 7 DE SETEMBRO, 1083

GALERIA CENTRAL SALA 37 - CENTRO

Porto Velho - RO Tel. 3026-5066

Contador - CRC - 4711-O4RO - 42111943215

Livro Diário N°10

Janeiro de 2020

Data Histórico		Débito	Crédito
02/01	Pela Transferencia de Sdo Referente a Resultado do Exercício	439.740,65	
	Pela Transferencia de Sdo Referente a Resultado do Exercicio		439.740,65
	Pela Transferencia de Sdo Referente a Lucros Distribuidos á Sócios	137.500,00	
	Pela Transferencia de Sdo Referente a Lucros Distribuidos á Sócios		137.500,00
	Total do dia :	577.240,65	577.240,65
03/01	Valor da Compra NE 000506751 Atacadão Dist.Com. Ind.Ltda	867,47	
	Valor da Compra NE 000506751 Atacadão Dist.Com. Ind.Ltda		867,47
	Vlr Saque 00455.001081	9.000,00	
	Vlr Saque 00455.001081		9.000,00
	Tar Saque Pessoal	10,95	
	Tar Saque Pessoal		10,95
	Tar Conta Certa	75,00	
	Tar Conta Certa		75,00
	Rend Aplic Aut Mais	0,11	
	Rend Aplic Aut Mais		0,11
	Resg Aplic Aut Mais	9.085,84	
	Resg Aplic Aut Mais		9.085,84
	Pelo Pgto do Salário Liquido Comp.Dez/2019 - Raimundo B de Oliveira Filho	1.838,98	
	Pelo Pgto do Salário Liquido Comp.Dez/2019 - Raimundo B de Oliveira Filho		1.838,98
	Pelo Pgto do Salário Liquido Comp.Dez/2019 - Manoel Ribeiro dos Reis Neto	2.591,79	
	Pelo Pgto do Salário Liquido Comp.Dez/2019 - Manoel Ribeiro dos Reis Neto		2.591,79
	Pelo Pgto do Salário Liquido Comp.Dez/2019 - Valdo Vieira Gomes	1.495,00	
	Pelo Pgto do Salário Liquido Comp.Dez/2019 - Valdo Vieira Gomes		1.495,00
	Pelo Pgto do Salário Liquido Comp.Dez/2019 - Leoclécia Barreto dos Reis	1.495,00	
	Pelo Pgto do Salário Liquido Comp.Dez/2019 - Leoclécia Barreto dos Reis		1.495,00
	Pelo Pgto do Salário Liquido Comp.Dez/2019 - Rosana de Melo Barrozo	918,16	
	Pelo Pgto do Salário Liquido Comp.Dez/2019 - Rosana de Melo Barrozo		918,16
	Pelo Pgto do Salário Liquido Comp.Dez/2019 - Marcio Vaz Campos	1.607,62	
	Pelo Pgto do Salário Liquido Comp.Dez/2019 - Marcio Vaz Campos		1.607,62
	Pelo Pgto do Salário Liquido Comp.Dez/2019 - Ediclei Castro dos Santos	1.612,69	
	Pelo Pgto do Salário Liquido Comp.Dez/2019 - Ediclei Castro dos Santos		1.612,69
	Pelo Pgto do Salário Liquido Comp.Dez/2019 - Nazide de Aguiar	950,96	
	Pelo Pgto do Salário Liquido Comp.Dez/2019 - Nazide de Aguiar		950,96
	Total do dia :	31.549,57	31.549,57
07/01	Valor da Compra NE 000106368 PVH Parafusos e Ferragens Ltda	220,00	
	Valor da Compra NE 000106368 PVH Parafusos e Ferragens Ltda		220,00
	Valor da Compra NE 000031546 Edimaq Emp.Dist.Imp.de Maq. Ltda	200,10	
	Valor da Compra NE 000031546 Edimaq Emp.Dist.Imp.de Maq. Ltda		200,00
	Desconto Obtido S/Compra NE 000031546 Edimaq Emp.Dist.Imp.de Maq. Ltda		0,10
	Pgto Guia GRF/FGTS Comp.Dez/2019	1.099,51	
	Pgto Guia GRF/FGTS Comp.Dez/2019		1.099,51
	Rend Aplic Aut Mais	0,03	
	Rend Aplic Aut Mais		0,03
	Resg Aplic Aut Mais	1.519,48	
	Resg Aplic Aut Mais		1.519,48
	Total do dia :	3.039,12	3.039,12
08/01	Valor da Compra NE 000006255 Amazonia Distrib.de Tintas e Abrasivos -	164,00	
	Valor da Compra NE 000006255 Amazonia Distrib.de Tintas e Abrasivos -		164,00
	Valor Compra NE 000108431 Dismonza Dist. de Tintas e Abras. Ltda. -	232,00	
	Valor Compra NE 000108431 Dismonza Dist. de Tintas e Abras. Ltda. -		232,00
	Resg Aplic Aut Mais	395,99	
	Resg Aplic Aut Mais		395,99
	Rend Aplic Aut Mais	0,01	
	Rend Aplic Aut Mais		0,01
	Total do dia :	792,00	792,00
09/01	Valor Compra NE 000055332 Polisoldas Comercio Imp. e Exp.Ltda -	158,00	
	Valor Compra NE 000055332 Polisoldas Comercio Imp. e Exp.Ltda -		158,00
	Valor da Compra NE 000031563 Edimaq Emp.Dist.Imp.de Maq. Ltda -	318,00	
	Valor da Compra NE 000031563 Edimaq Emp.Dist.Imp.de Maq. Ltda -		318,00
	Valor da Compra NES 000001371 Edimaq Emp.Dist.Imp.de Maq. Ltda -	80,00	
	Valor da Compra NES 000001371 Edimaq Emp.Dist.Imp.de Maq. Ltda -		80,00
	Saldo a transportar no dia :	556,00	556,00

Livro Diário N°10

Janeiro de 2020

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	556,00	556,00
09/01	Vlr Saque 00455.001081	500,00	500,00
	Vlr Saque 00455.001081		500,00
	Pelo Pgto Fat.1674-7 Ana Claudia Travain	735,00	
	Pelo Pgto Fat.1674-7 Ana Claudia Travain		735,00
	Pelo Pgto da Fat.55269870 Jan/2020 - Di Rally Comercio 02/04	480,00	
	Pelo Pgto da Fat.55269870 Jan/2020 - Nissey Motors 01/04	375,00	
	Pelo Pgto da Fat.55269870 Jan/2020 - Anuidade	18,75	
	Pelo Pgto da Fat.55269870 Jan/2020		873,75
	Rend Aplic Aut Mais	0,07	
	Rend Aplic Aut Mais		0,07
	Resg Aplic Aut Mais	2.664,68	
	Resg Aplic Aut Mais		2.664,68
10/01	Total do dia :	5.329,50	5.329,50
		79,50	
			79,50
11/01	Total do dia :	79,50	79,50
		126,00	
			126,00
13/01	Total do dia :	126,00	126,00
		126,00	
			126,00
15/01	Total do dia :	126,00	126,00
		5.000,00	
			5.000,00
		5.000,00	
			5.000,00
16/01	Total do dia :	10.000,00	10.000,00
		432,36	
			432,36
		8.514,74	
			1.193,35
		1.193,35	
			40,39
			9.748,48
		99,04	
			99,04
		99,04	
			212,00
		212,00	
			212,00
		30.000,00	
			30.000,00
		30.000,00	
			20.000,00
		20.000,00	
			20.000,00
		2.500,00	
			2.500,00
		2.500,00	
			2.680,74
		2.680,74	
			0,10
		0,10	
			0,10
		20.000,00	
			20.000,00
17/01	Total do dia :	85.672,72	85.672,72
		1.000,00	
			1.000,00
		1.000,00	
			1.000,00
18/01	Total do dia :	2.000,00	2.000,00
		372,00	
			372,00
		372,00	
			372,00

Livro Diário N°10

Janeiro de 2020

Data Histórico	Débito	Crédito
20/01 Valor da Ccompra NE 000042849 Munhoz e Vieira Ltda EPP	325,00	
Valor da Ccompra NE 000042849 Munhoz e Vieira Ltda EPP		325,00
Pgto Parcela Giro 10/24	1.250,67	
Pgto Parcela Giro 10/24		1.250,67
Resg Aplic Aut Mais	1.622,67	
Resg Aplic Aut Mais		1.622,67
Aplicação CDB/RDB	32.000,00	
Aplicação CDB/RDB		32.000,00
Trf Extrato Int	12,50	
Trf Extrato Int		12,50
	<hr/>	<hr/>
Total do dia :	35.210,84	35.210,84
22/01 Pelo Recebimento das NFS-e 00216 Secretaria Ação Social - Fundo de		53.931,44
Pelo Recebimento das NFS-e 00216 Secretaria Ação Social - Fundo de		54.500,00
Pelo ISS Retido S/NFS-e 00216 Secretaria Ação Social - Fundo de Erradicação	568,56	
Aplic Aut Mais	53.931,44	
Aplic Aut Mais		53.931,44
	<hr/>	<hr/>
Total do dia :	108.431,44	108.431,44
23/01 Valor da Compra NE 000116111 Mariano Distrib.de Lubrificantes Ltda		560,00
Valor da Compra NE 000116111 Mariano Distrib.de Lubrificantes Ltda		<hr/>
	<hr/>	560,00
Total do dia :	560,00	560,00
26/01 Vlr.Salários Base		9.289,00
Vlr. Hrs Extra 50%	669,09	
Vlr. Hrs Extra 100%	363,49	
Vlr. Repouso Remunerado	301,17	
Vlr. Gratificações de Comando	400,00	
Vlr. Gratificações de Praticagem	650,00	
Vlr.Periculosidade	1.305,90	
Vlr. desc.INSS		1.107,25
Vlr.desc. IRRF		44,83
Vlr. Salário Líquido a Pagar Jan/2020		11.826,57
Vlr. FGTS a Pagar Jan/2020	1.038,29	
Vlr. FGTS a Pagar Jan/2020		1.038,29
	<hr/>	<hr/>
Total do dia :	14.016,94	14.016,94
27/01 Vlr Saque 000026.001081		1.000,00
Vlr Saque 000026.001081		<hr/>
Vlr Saque 000083.001081	700,00	
Vlr Saque 000083.001081		700,00
Vlr Saque 000091.001081	300,00	
Vlr Saque 000091.001081		300,00
Aplic Premium DI	40.000,00	
Aplic Premium DI		40.000,00
Rend Aplic Aut Mais	0,01	
Rend Aplic Aut Mais		0,01
Resg Aplic Aut Mais	999,99	
Resg Aplic Aut Mais		999,99
Rend Aplic Aut Mais	0,07	
Rend Aplic Aut Mais		0,07
Resg Aplic Aut Mais	40.999,94	
Resg Aplic Aut Mais		40.999,94
	<hr/>	<hr/>
Total do dia :	84.000,01	84.000,01
28/01 Alteração Contratual c/ Aumento do Capital Social		100.000,00
Alteração Contratual c/ Aumento do Capital Social		<hr/>
	<hr/>	100.000,00
Total do dia :	100.000,00	100.000,00
29/01 Pelo Recebimento das NFS-e 00232 e 00234 Secretaria Ação Social - Fundo de		78.373,73
Pelo Recebimento das NFS-e 00232 Secretaria Ação Social - Fundo de		54.500,00
Pelo Recebimento das NFS-e 00234 Secretaria Ação Social - Fundo de		27.250,00
Pela Retenção de ISS S/NFS-e 00232 e 00234 Secretaria Ação Social - Fundo de	3.376,27	
Aplic Aut Mais	78.373,74	
Aplic Aut Mais		78.373,74
	<hr/>	<hr/>
Total do dia :	160.123,74	160.123,74

Livro Diário N°10

Janeiro de 2020

Data Histórico		Débito	Crédito
30/01	Pelo Cheque nº0000106 - Compensado	2.000,00	
	Pelo Cheque nº0000106 - Compensado		2.000,00
	Rend Aplic Aut Mais	0,01	
	Rend Aplic Aut Mais		0,01
	Resg Aplic Aut Mais	1.999,99	
	Resg Aplic Aut Mais		1.999,99
	Total do dia :	4.000,00	4.000,00
31/01	Rend Aplic Aut Mais	0,09	
	Rend Aplic Aut Mais		0,09
	Resg Aplic Aut Mais	55.999,91	
	Resg Aplic Aut Mais		55.999,91
	Aplic Premium DI	56.000,00	
	Aplic Premium DI		56.000,00
	Pelo Rendimentos Aplic CDB DI 01/2020	1.361,58	
	Pelo Rendimentos Aplic CDB DI 01/2020		1.361,58
	Pelo Rendimentos de Aplic Premium DI 01/2020	3.234,43	
	Pelo Rendimentos de Aplic Premium DI 01/2020		3.234,43
	Pelo IR Estimado S/Rendimentos Aplic Premium DI 01/2020	92,36	
	Pelo IR Estimado S/Rendimentos Aplic Premium DI 01/2020		92,36
	Total do dia :	116.688,37	116.688,37
	Total do mês :	1.339.358,40	1.339.358,40
03/02	Valor da Compra NE 000006742 Amazonia Distrib.de Tintas e Abrasivos	477,00	
	Valor da Compra NE 000006742 Amazonia Distrib.de Tintas e Abrasivos		477,00
	Valor da Compra NE 000109260 Dismonza Dist.de Tintas e Abras. Ltda.	90,00	
	Valor da Compra NE 000109260 Dismonza Dist.de Tintas e Abras. Ltda.		90,00
	Resg Aplic Aut Mais	567,00	
	Resg Aplic Aut Mais		567,00
	Valor Ref. Nf-e 00000236 - Faculdade de Odontologia de Bauru	29.000,00	
	Valor Ref. Nf-e 00000236 - Faculdade de Odontologia de Bauru		29.000,00
	Pelo Pgto do Salário Líquido Comp.Jan/2020 - Raimundo B de Oliveira Filho	1.912,32	
	Pelo Pgto do Salário Líquido Comp.Jan/2020 - Raimundo B de Oliveira Filho		1.912,32
	Pelo Pgto do Salário Líquido Comp.Jan/2020 - Manoel Ribeiro dos Reis Neto	2.646,50	
	Pelo Pgto do Salário Líquido Comp.Jan/2020 - Manoel Ribeiro dos Reis Neto		2.646,50
	Pelo Pgto do Salário Líquido Comp.Jan/2020 - Valdo Vieira Gomes	1.495,00	
	Pelo Pgto do Salário Líquido Comp.Jan/2020 - Valdo Vieira Gomes		1.495,00
	Pelo Pgto do Salário Líquido Comp.Jan/2020 - Leoclécia Barreto dos Reis	1.495,00	
	Pelo Pgto do Salário Líquido Comp.Jan/2020 - Leoclécia Barreto dos Reis		1.495,00
	Pelo Pgto do Salário Líquido Comp.Jan/2020 - Rosana de Melo Barrozo	955,88	
	Pelo Pgto do Salário Líquido Comp.Jan/2020 - Rosana de Melo Barrozo		955,88
	Pelo Pgto do Salário Líquido Comp.Jan/2020 - Marcio Vaz Campos	1.673,24	
	Pelo Pgto do Salário Líquido Comp.Jan/2020 - Marcio Vaz Campos		1.673,24
	Pelo Pgto do Salário Líquido Comp.Jan/2020 - Ediclei Castro dos Santos	1.648,63	
	Pelo Pgto do Salário Líquido Comp.Jan/2020 - Ediclei Castro dos Santos		1.648,63
	Pelo Pgto de Férias Ediclei Castro dos Santos	2.342,27	
	Pelo Pgto de Férias Ediclei Castro dos Santos		2.342,27
	Total do dia :	44.302,84	44.302,84
04/02	Rend Aplic Aut Mais	0,02	
	Rend Aplic Aut Mais		0,02
	Resg Aplic Aut Mais	5.499,98	
	Resg Aplic Aut Mais		5.499,98
	Pelo Pgto Ref. Juliano Hey 56046073200 - MEI	5.000,00	
	Pelo Pgto Ref. Juliano Hey 56046073200 - MEI		5.000,00
	Vlr Saque 000117.001081	500,00	
	Vlr Saque 000117.001081		500,00
	Total do dia :	11.000,00	11.000,00
05/02	Rend Aplic Aut Mais	0,05	
	Rend Aplic Aut Mais		0,05
	Resg Aplic Aut Mais	13.083,85	
	Resg Aplic Aut Mais		13.083,85

Saldo a transportar no dia : 13.083,90 13.083,90

Livro Diário N°10
Fevereiro de 2020

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	13.083,90	13.083,90
05/02	Tar Saque Pessoal	3,90	
	Tar Saque Pessoal		3,90
	Tar Conta Certa	80,00	
	Tar Conta Certa		80,00
	Vlr Saque 000661.001081	1.000,00	
	Vlr Saque 000661.001081		1.000,00
	Pela Retirada de Lucros à Socio Valdo Vieira Gomes	12.000,00	
	Pela Retirada de Lucros à Socio Valdo Vieira Gomes		12.000,00
	Valor da Compra NE 000509494 Atacadão Dist. Com. Ind. Ltda	93,34	
	Valor da Compra NE 000509494 Atacadão Dist. Com. Ind. Ltda		93,34
	Valor da Compra NE 000509492 Atacadão Dist. Com. Ind. Ltda	1.001,45	
	Valor da Compra NE 000509492 Atacadão Dist. Com. Ind. Ltda		1.001,45
	Pelo Pgto Fat.135614-5 Ana Claudia Travain	780,00	
	Pelo Pgto Fat.135614-5 Ana Claudia Travain		780,00
	Pelo Deposito em Cta	14.570,00	
	Pelo Deposito em Cta		14.570,00
	Total do dia :	42.612,59	42.612,59
07/02	Rend Aplic Aut Mais	0,01	
	Rend Aplic Aut Mais		0,01
	Resg Aplic Aut Mais	1.499,99	
	Resg Aplic Aut Mais		1.499,99
	Vlr Saque 000414.001081	1.500,00	
	Vlr Saque 000414.001081		1.500,00
	Pelo Pgto de Mensalidade Sindical Agosto/2019 a Jan/2020 - Sind.dos Trab.em	1.260,00	
	Pelo Pgto de Mensalidade Sindical Agosto/2019 a Jan/2020 - Sind.dos Trab.em		1.260,00
	Pgto Guia GRF/FGTS Comp.Dez/2019	1.038,29	
	Pgto Guia GRF/FGTS Comp.Dez/2019		1.038,29
	Total do dia :	5.298,29	5.298,29
10/02	Valor da Aquisição NES 000000412 Rosateli Soluções Tecnologicas Eireli-ME	450,00	
	Valor da Aquisição NES 000000412 Rosateli Soluções Tecnologicas Eireli-ME		450,00
	Rend Aplic Aut Mais	0,01	
	Rend Aplic Aut Mais		0,01
	Resg Aplic Aut Mais	1.323,74	
	Resg Aplic Aut Mais		1.323,74
	Pelo Pgto da Fat.55269870 Fev/2020 - Di Rally Comercio 03/04	480,00	
	Pelo Pgto da Fat.55269870 Fev/2020 - Nissey Motors 02/04	375,00	
	Pelo Pgto da Fat.55269870 Fev/2020 - Anuidade	18,75	
	Pelo Pgto da Fat.55269870 Fev/2020		873,75
	Trf Mensalidade Pcte Serv.	79,50	
	Trf Mensalidade Pcte Serv.		79,50
	Total do dia :	2.727,00	2.727,00
12/02	Rend Aplic Aut Mais	0,06	
	Rend Aplic Aut Mais		0,06
	Resg Aplic Aut Mais	3.999,95	
	Resg Aplic Aut Mais		3.999,95
	Vlr Saque 000778.001081	4.000,00	
	Vlr Saque 000778.001081		4.000,00
	Total do dia :	8.000,01	8.000,01
14/02	Pelo Pgto da Fat.Fev/2020 OI S.A	99,04	
	Pelo Pgto da Fat.Fev/2020 OI S.A		99,04
	Total do dia :	99,04	99,04
15/02	Valor da Compra NE 000109665 Dismonza Dist.de Tintas e Abras. Ltda.	135,00	
	Valor da Compra NE 000109665 Dismonza Dist.de Tintas e Abras. Ltda.		135,00
	Total do dia :	135,00	135,00
17/02	Rend Aplic Aut Mais	0,08	
	Rend Aplic Aut Mais		0,08
	Resg Aplic Aut Mais	3.634,91	
	Resg Aplic Aut Mais		3.634,91
	Vlr Saque 000083.001081	1.000,00	
	Vlr Saque 000083.001081		1.000,00
	Saldo a transportar no dia :	4.634,99	4.634,99

V&L TRANSPORTES LTDA

Livro Diário N°10

Fevereiro de 2020

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	4.634,99	4.634,99
17/02	Vlr Transferencia em Pgto Parc.20 Processo 0000243-78.2018.5.14.0007	2.500,00	
	Vlr Transferencia em Pgto Parc.20 Processo 0000243-78.2018.5.14.0007		2.500,00
	Total do dia :	7.134,99	7.134,99
18/02	Pgto Fat.00295298 Conlicitação	213,59	
	Pgto Fat.00295298 Conlicitação		213,59
	Total do dia :	213,59	213,59
19/02	Rend Aplic Aut Mais	0,03	
	Rend Aplic Aut Mais		0,03
	Resg Aplic Aut Mais	999,97	
	Resg Aplic Aut Mais		999,97
	Vlr Saque 000117.001081	1.000,00	
	Vlr Saque 000117.001081		1.000,00
	Total do dia :	2.000,00	2.000,00
20/02	Rend Aplic Aut Mais	0,07	
	Rend Aplic Aut Mais		0,07
	Resg Aplic Aut Mais	1.938,23	
	Resg Aplic Aut Mais		1.938,23
	Resg Aplic Premium DI	1.500,00	
	Resg Aplic Premium DI		1.500,00
	Vlr Saque 000091.001081	1.000,00	
	Vlr Saque 000091.001081		1.000,00
	Pelo Pgto da Guia GPS/INSS Comp.Jan/2020	1.107,25	
	Pelo Pgto da Guia Darf/IRRF Comp.Jan/2020	80,37	
	Pelo Pgto das Guias GPS e Darf Comp.Jan/2020		1.187,62
	Pgto Parcela Giro 11/24	1.250,67	
	Pgto Parcela Giro 11/24		1.250,67
	Trf Extrato Int	12,50	
	Trf Extrato Int		12,50
	Total do dia :	6.889,09	6.889,09
22/02	Valor da Compra NE 0002196 J Souza Construções Imp.e Exp. Ltda	110,00	
	Valor da Compra NE 0002196 J Souza Construções Imp.e Exp. Ltda		110,00
	Total do dia :	110,00	110,00
23/02	Valor Aquisição Serviços NES 000267 B.L.Lana Vassoler Hotel	280,00	
	Valor Aquisição Serviços NES 000267 B.L.Lana Vassoler Hotel		280,00
	Total do dia :	280,00	280,00
24/02	Valor da Compra NE 000007109 Amazonia Distrib.de Tintas e Abrasivos	59,00	
	Valor da Compra NE 000007109 Amazonia Distrib.de Tintas e Abrasivos		59,00
	Total do dia :	59,00	59,00
26/02	Valor da Compra NE 000168783 Distribuidora de Auto Peças Rondobras Ltda.	1.150,00	
	Valor da Compra NE 000168783 Distribuidora de Auto Peças Rondobras Ltda.		1.150,00
	Valor da Compra NE 000011737 Dismonza Dist.de Tintas e Abras. Ltda.	390,00	
	Valor da Compra NE 000011737 Dismonza Dist.de Tintas e Abras. Ltda.		390,00
	Valor da Compra NE 000041074 Disagua Distrib.de Abrasivos Guarujá Ltda.	337,00	
	Valor da Compra NE 000041074 Disagua Distrib.de Abrasivos Guarujá Ltda.		337,00
	Rend Aplic Aut Mais	0,01	
	Rend Aplic Aut Mais		0,01
	Resg Aplic Aut Mais	208,98	
	Resg Aplic Aut Mais		208,98
	Resg Aplic Premium DI	5.000,00	
	Resg Aplic Premium DI		5.000,00
	Vlr Saque 000596.001081	4.000,00	
	Vlr Saque 000596.001081		4.000,00
	Vlr.Salários Base	8.139,70	
	Vlr. Hrs Extra 50%	406,13	
	Vlr. Hrs Extra 100%	247,00	
	Vlr. Repouso Remunerado	293,91	
	Vlr. Gratificações de Comando	400,00	
	Vlr. Gratificações de Praticagem	650,00	
	Vlr.Periculosidade	1.309,50	

V&L TRANSPORTES LTDA

Livro Diário N°10
Fevereiro de 2020

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	22.532,23	11.085,99
26/02	Vlr. desc.INSS		987,20
	Vlr.desc. IRRF		44,83
	Vlr. Salário Líquido a Pagar Fev/2020		10.414,21
	Vlr. Férias no Mês	1.746,49	
	Vlr. Adicional de Férias no Mês	582,16	
	Vlr. Férias no Próximo Mês	194,05	
	Vlr. Adicional de Férias no Próximo Mês	64,68	
	Vlr. INSS S/Férias		209,57
	Vlr. Pago nas Férias		2.342,27
	Vlr. IRRF de Férias		35,54
	Vlr. FGTS a Pagar Fev/2020	1.101,99	
	Vlr. FGTS a Pagar Fev/2020		<u>1.101,99</u>
	Total do dia :	26.221,60	26.221,60
27/02	Valor da Compra NE 000168812 Distribuidora de Auto Peças Rondobras Ltda.	19.440,00	
	Valor da Compra NE 000168812 Distribuidora de Auto Peças Rondobras Ltda.		19.440,00
	Valor da Compra NE 00032395 Distribuidora de Auto Peças Rondobras Ltda.	203,00	
	Valor da Compra NE 00032395 Distribuidora de Auto Peças Rondobras Ltda.		<u>203,00</u>
	Total do dia :	19.643,00	19.643,00
28/02	Valor da Compra NE 000419933 Freitas Cia Ltda.	196,27	
	Valor da Compra NE 000419933 Freitas Cia Ltda.		196,27
	Valor da Compra NE 000109989 Dismonza Dist.de Tintas e Abras. Ltda.	407,50	
	Valor da Compra NE 000109989 Dismonza Dist.de Tintas e Abras. Ltda.		407,50
	Rend Aplic Aut Mais	0,23	
	Rend Aplic Aut Mais		0,23
	Resg Aplic Aut Mais	603,54	
	Resg Aplic Aut Mais		603,54
	Pelo Pgto da Guia 0036611200 Licenciamento Anual 2020 - Detran/Ro	137,77	
	Pelo Pgto da Guia 0036611200 Licenciamento Anual 2020 - Detran/Ro		137,77
	Pelo Pgto da Guia 20200201746273 IPVA Anual 2020 - Sefin/Ro	814,95	
	Pelo Pgto da Guia 20200201746273 IPVA Anual 2020 - Sefin/Ro		814,95
	Pelo Pgto da Guia 0036611201 Taxa de Bombeiro Anual 2020 - Detran/Ro	22,34	
	Pelo Pgto da Guia 0036611201 Taxa de Bombeiro Anual 2020 - Detran/Ro		22,34
	Pelo Pgto da Guia 0036611202 Multa de Trânsito - Pref.Municipal de PVH/Ro	132,93	
	Pelo Pgto da Guia 0036611202 Multa de Trânsito - Pref.Municipal de PVH/Ro		132,93
	Pelo Pgto da Guia 0036611327 DPVAT Anual 2020 - Seguradora Lider	5,23	
	Pelo Pgto da Guia 0036611327 DPVAT Anual 2020 - Seguradora Lider		5,23
	Pelo Valor de Simples Nacional A Pagar Comp.Fev/2020	3.677,16	
	Pelo Valor de Simples Nacional A Pagar Comp.Fev/2020		3.677,16
	Pelo Rendimentos Aplic CDB DI 02/2020	1.121,82	
	Pelo Rendimentos Aplic CDB DI 02/2020		1.121,82
	Pelo Rendimentos de Aplic Premium DI 02/2020	2.597,95	
	Pelo Rendimentos de Aplic Premium DI 02/2020		2.597,95
	Pelo IR Estimado S/Rendimentos Aplic Premium DI 02/2020	18,53	
	Pelo IR Estimado S/Rendimentos Aplic Premium DI 02/2020		<u>18,53</u>
	Total do dia :	9.736,22	9.736,22
29/02	Valor da Compra NE 000014473 Pemaza Distrib.de Autopeças e Pneus Ltda.	440,00	
	Valor da Compra NE 000014473 Pemaza Distrib.de Autopeças e Pneus Ltda.		440,00
	Valor da Compra NE 000014472 Pemaza Distrib.de Autopeças e Pneus Ltda.	890,00	
	Valor da Compra NE 000014472 Pemaza Distrib.de Autopeças e Pneus Ltda.		890,00
	Valor da Compra NE 00014483 Pemaza Distrib.de Autopeças e Pneus Ltda.	496,20	
	Valor da Compra NE 00014483 Pemaza Distrib.de Autopeças e Pneus Ltda.		496,20
	Valor da Compra NE 0014482 Pemaza Distrib.de Autopeças e Pneus Ltda.	291,00	
	Valor da Compra NE 0014482 Pemaza Distrib.de Autopeças e Pneus Ltda.		<u>291,00</u>
	Total do dia :	2.117,20	2.117,20
	Total do mês :	188.579,46	188.579,46
01/03	Valor da Aquisição NES 000000275 B.L. Lana Vassoler Hotel	645,00	
	Valor da Aquisição NES 000000275 B.L. Lana Vassoler Hotel		<u>645,00</u>
	Total do dia :	645,00	645,00

Livro Diário N°10

Março de 2020

		Débito	Crédito
02/03	Valor da Compra NE 000420430 Freitas Cia Ltda	108,70	
	Valor da Compra NE 000420430 Freitas Cia Ltda		108,70
	Rend Aplic Aut Mais	0,25	
	Rend Aplic Aut Mais		0,25
	Resg Aplic Aut Mais	622,65	
	Resg Aplic Aut Mais		622,65
	Vlr Saque 001032.001081	1.000,00	
	Vlr Saque 001032.001081		1.000,00
	Pelo Pgto da Guia 0036613200 Licenciamento Anual 2020 - Detran/Ro	137,77	
	Pelo Pgto da Guia 0036613200 Licenciamento Anual 2020 - Detran/Ro		137,77
	Pelo Pgto da Guia 0036613317 Taxa de Bombeiro Anual 2020 - Detran/Ro	44,68	
	Pelo Pgto da Guia 0036613317 Taxa de Bombeiro Anual 2020 - Detran/Ro		44,68
	Pelo Pgto da Guia 0036613318 DPVAT Anual 2020 - Seguradora Lider	10,57	
	Pelo Pgto da Guia 0036613318 DPVAT Anual 2020 - Seguradora Lider		10,57
	Pelo Pgto da Guia 0036613316 Licenciamento Anual 2020 - Detran/Ro	137,77	
	Pelo Pgto da Guia 0036613316 Licenciamento Anual 2020 - Detran/Ro		137,77
	Pelo Pgto da Guia 0036613201 Taxa de Bombeiro Anual 2020 - Detran/Ro	44,68	
	Pelo Pgto da Guia 0036613201 Taxa de Bombeiro Anual 2020 - Detran/Ro		44,68
	Pelo Pgto da Guia 0036613155 DPVAT Anual 2020 - Seguradora Lider	10,57	
	Pelo Pgto da Guia 0036613155 DPVAT Anual 2020 - Seguradora Lider		10,57
	Pelo Pgto da Guia 0036613153 Licenciamento Anual 2020 - Detran/Ro	137,77	
	Pelo Pgto da Guia 0036613153 Licenciamento Anual 2020 - Detran/Ro		137,77
	Pelo Pgto da Guia 0036613154 Taxa de Bombeiro Anual 2020 - Detran/Ro	44,68	
	Pelo Pgto da Guia 0036613154 Taxa de Bombeiro Anual 2020 - Detran/Ro		44,68
	Pelo Pgto da Guia 0036613202 DPVAT Anual 2020 - Seguradora Lider	10,57	
	Pelo Pgto da Guia 0036613202 DPVAT Anual 2020 - Seguradora Lider		10,57
	Pelo Pgto da Guia 0036613239 Licenciamento Anual 2020 - Detran/Ro	137,77	
	Pelo Pgto da Guia 0036613239 Licenciamento Anual 2020 - Detran/Ro		137,77
	Pelo Pgto da Guia 0036613240 Taxa de Bombeiro Anual 2020 - Detran/Ro	44,68	
	Pelo Pgto da Guia 0036613240 Taxa de Bombeiro Anual 2020 - Detran/Ro		44,68
	Pelo Pgto da Guia 0036613241 DPVAT Anual 2020 - Seguradora Lider	10,57	
	Pelo Pgto da Guia 0036613241 DPVAT Anual 2020 - Seguradora Lider		10,57
	Pelo Pgto do Salário Liquido Comp.Fev/2020 - Raimundo B de Oliveira Filho	1.960,64	
	Pelo Pgto do Salário Liquido Comp.Fev/2020 - Raimundo B de Oliveira Filho		1.960,64
	Pelo Pgto do Salário Liquido Comp.Fev/2020 - Manoel Ribeiro dos Reis Neto	2.646,50	
	Pelo Pgto do Salário Liquido Comp.Fev/2020 - Manoel Ribeiro dos Reis Neto		2.646,50
	Pelo Pgto do Salário Liquido Comp.Fev/2020 - Valdo Vieira Gomes	1.495,00	
	Pelo Pgto do Salário Liquido Comp.Fev/2020 - Valdo Vieira Gomes		1.495,00
	Pelo Pgto do Salário Liquido Comp.Fev/2020 - Leoclécia Barreto dos Reis	1.495,00	
	Pelo Pgto do Salário Liquido Comp.Fev/2020 - Leoclécia Barreto dos Reis		1.495,00
	Pelo Pgto do Salário Liquido Comp.Fev/2020 - Rosana de Melo Barrozo	961,40	
	Pelo Pgto do Salário Liquido Comp.Fev/2020 - Rosana de Melo Barrozo		961,40
	Pelo Pgto do Salário Liquido Comp.Fev/2020 - Marcio Vaz Campos	1.737,65	
	Pelo Pgto do Salário Liquido Comp.Fev/2020 - Marcio Vaz Campos		1.737,65
	Pelo Pgto do Salário Liquido Comp.Fev/2020 - Ediclei Castro dos Santos	118,02	
	Pelo Pgto do Salário Liquido Comp.Fev/2020 - Ediclei Castro dos Santos		118,02
	Total do dia :	12.917,89	12.917,89
03/03	Valor Ref. NE 000001248 Distribuidora de Auto Peças Rondobras Ltda	517,00	
	Valor Ref. NE 000001248 Distribuidora de Auto Peças Rondobras Ltda		517,00
	Resg Aplic Premium DI	5.000,00	
	Resg Aplic Premium DI		5.000,00
	Aplic Aut Mais	4.527,30	
	Aplic Aut Mais		4.527,30
	Tar Saque Pessoal	15,60	
	Tar Saque Pessoal		15,60
	Tar Conta Certa	80,00	
	Tar Conta Certa		80,00
	Total do dia :	10.139,90	10.139,90
04/03	Valor da Compra NE 000117177 Mariano Distrib.de Lubrificantes Ltda	1.902,00	
	Valor da Compra NE 000117177 Mariano Distrib.de Lubrificantes Ltda		1.902,00
	Valor da Compra NE 000007249 Aibara e Fujisawa Ltda	90,00	
	Valor da Compra NE 000007249 Aibara e Fujisawa Ltda		80,00
	Saldo a transportar no dia :	1.992,00	1.982,00

Livro Diário N°10

Março de 2020

Data Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	1.992,00
04/03 Valor Ref. Desconto s/ NE 000007249 Aibara e Fujisawa Ltda	10,00	1.982,00
Resg Aplic Premium DI	10.000,00	
Resg Aplic Premium DI		10.000,00
Aplic Aut Mais	28.157,97	
Aplic Aut Mais		28.157,97
Pelo Pgto Ref. Juliano Hey 56046073200 - MEI	8.000,00	
Pelo Pgto Ref. Juliano Hey 56046073200 - MEI		8.000,00
Valor Recebimento Nf-e 0000236 Faculdade de Odontologia de Bauru	29.000,00	
Valor Recebimento Nf-e 0000236 Faculdade de Odontologia de Bauru		29.000,00
Pela Compra NFC-e 158304 Auto Posto Calama Ltda	160,03	
Pela Compra NFC-e 158304 Auto Posto Calama Ltda		160,03
	<u>Total do dia :</u>	<u>77.310,00</u>
	77.310,00	77.310,00
05/03 Valor da Compra NE 000512227 Atacadão Distrib.Com. Ind. Ltda	537,97	
Valor da Compra NE 000512227 Atacadão Distrib.Com. Ind. Ltda		537,97
Valor da Compra NE 000512229 Atacadão Dist.Com. Ind. Ltda	636,13	
Valor da Compra NE 000512229 Atacadão Dist.Com. Ind. Ltda		636,13
Valor da Compra NE 000041116 Disagua Distrib.de Abrasivos Guaruja Ltda	136,54	
Valor da Compra NE 000041116 Disagua Distrib.de Abrasivos Guaruja Ltda		123,01
Valor Ref. Desconto s/ NE 000041116 Disagua Distrib.de Abrasivos Guaruja Ltda		13,53
Valor da Compra NE 000442226 Brasil Distrib.Ind. Com. Prod. Alimenticos	2.854,90	
Valor da Compra NE 000442226 Brasil Distrib.Ind. Com. Prod. Alimenticos		2.854,90
Valor da Compra NE 000023395 Rondonibus Comercio de Peças Ltda	700,00	
Valor da Compra NE 000023395 Rondonibus Comercio de Peças Ltda		700,00
Rend Aplic Aut Mais	0,01	
Rend Aplic Aut Mais		0,01
Resg Aplic Aut Mais	11.200,89	
Resg Aplic Aut Mais		11.200,89
Pelo Cheque n°0000123 - Compensado	6.846,00	
Pelo Cheque n°0000123 - Compensado		6.846,00
Vlr Saque 001081.001081	1.500,00	
Vlr Saque 001081.001081		1.500,00
Pelo Pgto de Dacte 1227291 Eucatur Emp.União Cascavel de Transportes e	115,00	
Pelo Pgto de Dacte 1227291 Eucatur Emp.União Cascavel de Transportes e		115,00
	<u>Total do dia :</u>	<u>24.527,44</u>
	24.527,44	24.527,44
06/03 Valor da Compra NE 000108147 PVH Parafusos e Ferragens Ltda	198,47	
Valor da Compra NE 000108147 PVH Parafusos e Ferragens Ltda		180,00
Valor Ref. Desconto s/ NE 000108147 PVH Parafusos e Ferragens Ltda		18,47
Valor da Compra NE 000014605 Pemaza Distrib.de Autopeças e Pneus Ltda	207,08	
Valor da Compra NE 000014605 Pemaza Distrib.de Autopeças e Pneus Ltda		207,08
Resg Aplic Aut Mais	3.061,99	
Resg Aplic Aut Mais		3.061,99
Vlr Pgtos Variados - Guia FGTS e Boletos	2.881,99	
Pelo Pgto da Guia GRF-FGTS Comp.Fev/2020	1.101,99	
Pelo Pgto Fat.022020 Ana Claudia Travain	780,00	
Vlr Saque Pgtos Variados - Guia FGTS e Boletos	1.000,00	
Pelo Pgto da Fat.Março/2020 OI S.A	102,42	
Pelo Pgto da Fat.Março/2020 OI S.A		102,42
Vlr Saque Caixa doc.650674	1.000,00	
Vlr Saque Caixa doc.650674		1.000,00
	<u>Total do dia :</u>	<u>7.451,95</u>
	7.451,95	7.451,95
07/03 Valor da Aquisição NES 000000296 B.L. Lana Vassoler Hotel	182,00	
Valor da Aquisição NES 000000296 B.L. Lana Vassoler Hotel		182,00
	<u>Total do dia :</u>	<u>182,00</u>
	182,00	182,00
09/03 Valor da Compra NE 000006490 Mercantil Nova Era Ltda	478,64	
Valor da Compra NE 000006490 Mercantil Nova Era Ltda		474,58
Valor Ref. Desconto s/ NE 000006490 Mercantil Nova Era Ltda		4,06
Valor da Compra NE 000002204 J Souza Construções Imp e Exp Ltda	118,00	
Valor da Compra NE 000002204 J Souza Construções Imp e Exp Ltda		118,00
Valor da Compra NE 000065422 Dismonza Distrib.de Tintas E Abrasivos Ltda	754,26	
Valor da Compra NE 000065422 Dismonza Distrib.de Tintas E Abrasivos Ltda		754,00
Valor Ref. Desconto s/ NE 000065422 Dismonza Distrib.de Tintas E Abrasivos		0,26
	<u>Saldo a transportar no dia :</u>	<u>1.350,90</u>
	1.350,90	1.350,90

Livro Diário N°10

Março de 2020

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	1.350,90	1.350,90
09/03	Rend Aplic Aut Mais	0,03	
	Rend Aplic Aut Mais		0,03
	Resg Aplic Aut Mais	15.627,72	
	Resg Aplic Aut Mais		15.627,72
	Pela Retirada de Lucros à Socio Valdo Vieira Gomes	14.000,00	
	Pela Retirada de Lucros à Socio Valdo Vieira Gomes		14.000,00
	Pelo Pgto da Fat.55269870 Março/2020 - Di Rally Comercio 04/04	480,00	
	Pelo Pgto da Fat.55269870 Março/2020 - Nissey Motors 03/04	375,00	
	Pelo Pgto da Fat.55269870 Março/2020 - Anuidade	18,75	
	Pelo Pgto da Fat.55269870 Março/2020		873,75
	Pelo Pgto de Custas à 4ºOfício de Notas e Registro Civil	48,00	
	Pelo Pgto de Custas à 4ºOfício de Notas e Registro Civil		48,00
	Pgto Guia GRU 29410412200037683X Inst.de Metereologia	207,34	
	Pgto Guia GRU 29410412200037683X Inst.de Metereologia		207,34
	Valor da Aquisição NFS-e 53852 Pemaza Distrib.de Autopeças e Pneus Ltda	4.733,65	
	Valor da Aquisição NFS-e 53852 Pemaza Distrib.de Autopeças e Pneus Ltda		4.733,65
	Total do dia :	36.841,39	36.841,39
10/03	Valor da Compra NE 000065445 Dismonza Distrib.de Tintas E Abrasivos Ltda	296,00	
	Valor da Compra NE 000065445 Dismonza Distrib.de Tintas E Abrasivos Ltda		296,00
	Resg Aplic Premium DI	5.000,00	
	Resg Aplic Premium DI		5.000,00
	Aplic Aut Mais	4.668,40	
	Aplic Aut Mais		4.668,40
	Tar Ch Vlr Sup	35,60	
	Tar Ch Vlr Sup		35,60
	Pelo Pgto da Guia 0036881021 Taxa de Vistoria 1ºSem/2020 - Detran/Ro	114,68	
	Pelo Pgto da Guia 0036881021 Taxa de Vistoria 1ºSem/2020 - Detran/Ro		114,68
	Pelo Pgto da Guia 0036881064 Taxa de Vistoria 1ºSem/2020 - Detran/Ro	114,68	
	Pelo Pgto da Guia 0036881064 Taxa de Vistoria 1ºSem/2020 - Detran/Ro		114,68
	Pelo Pgto da Guia 0036881119 Taxa de Vistoria 1ºSem/2020 - Detran/Ro	114,68	
	Pelo Pgto da Guia 0036881119 Taxa de Vistoria 1ºSem/2020 - Detran/Ro		114,68
	Pelo Pgto da Guia 0036881178 Taxa de Vistoria 1ºSem/2020 - Detran/Ro	114,68	
	Pelo Pgto da Guia 0036881178 Taxa de Vistoria 1ºSem/2020 - Detran/Ro		114,68
	Trf Mensalidade Pcte Serv.	79,50	
	Trf Mensalidade Pcte Serv.		79,50
	Total do dia :	10.538,22	10.538,22
11/03	Valor da Compra NE 000032724 Distribuidora de Auto Peças Rondobras Ltda	2.699,99	
	Valor da Compra NE 000032724 Distribuidora de Auto Peças Rondobras Ltda		2.699,99
	Valor da Compra NE 000014679Pemaza Distrib.de Autopeças e Pneus Ltda	35,01	
	Valor da Compra NE 000014679Pemaza Distrib.de Autopeças e Pneus Ltda		35,01
	Rend Aplic Aut Mais	0,01	
	Rend Aplic Aut Mais		0,01
	Resg Aplic Aut Mais	4.733,99	
	Resg Aplic Aut Mais		4.733,99
	Transferencia entre Ctas	4.734,00	
	Transferencia entre Ctas		4.734,00
	Pelo Pgto de Vistoria Eletronica P/Transferencia Veic.Placa CLJ5988	170,00	
	Pelo Pgto de Vistoria Eletronica P/Transferencia Veic.Placa CLJ5988		170,00
	Pelo Pgto de Vistoria Eletronica P/Transferencia Veic.Placa CLJ5989	170,00	
	Pelo Pgto de Vistoria Eletronica P/Transferencia Veic.Placa CLJ5989		170,00
	Total do dia :	12.543,00	12.543,00
12/03	Valor da Compra NE 000014699 Pemaza Distrib.de Autopeças e Pneus Ltda	269,00	
	Valor da Compra NE 000014699 Pemaza Distrib.de Autopeças e Pneus Ltda		269,00
	Valor da Compra NE 000014709Pemaza Distrib.de Autopeças e Pneus Ltda	245,27	
	Valor da Compra NE 000014709Pemaza Distrib.de Autopeças e Pneus Ltda		245,27
	Valor da Compra NE 000069540 MeloPVH Com de Peças P/Mot Ltda	500,00	
	Valor da Compra NE 000069540 MeloPVH Com de Peças P/Mot Ltda		500,00
	Resg Aplic Premium DI	5.000,00	
	Resg Aplic Premium DI		5.000,00
	Pelo Cheque nº000124 - Compensado	4.500,00	
	Pelo Cheque nº000124 - Compensado		4.500,00
	Total do dia :	10.514,27	10.514,27

Livro Diário N°10

Março de 2020

Data Histórico		Débito	Crédito
13/03	Valor da Compra NE 000108393 PVH Parafusos e Ferragens Ltda	99,50	
	Valor da Compra NE 000108393 PVH Parafusos e Ferragens Ltda		99,50
	Valor da Compra NE 000002421 Auto Posto Flex Ltda	3.500,00	
	Valor da Compra NE 000002421 Auto Posto Flex Ltda		3.500,00
	Valor da Compra NE 000065525 Dismonza Distrib.de Tintas E Abrasivos Ltda	212,00	
	Valor da Compra NE 000065525 Dismonza Distrib.de Tintas E Abrasivos Ltda		212,00
	Resg Aplic Aut Mais	311,50	
	Resg Aplic Aut Mais		311,50
	Total do dia :	4.123,00	4.123,00
16/03	Resg Aplic Premium DI	5.000,00	
	Resg Aplic Premium DI		5.000,00
	Aplic Aut Mais	2.500,00	
	Aplic Aut Mais		2.500,00
	Vlr Transferencia em Pgto Parc.21 Processo 0000243-78.2018.5.14.0007	2.500,00	
	Vlr Transferencia em Pgto Parc.21 Processo 0000243-78.2018.5.14.0007		2.500,00
	Pgto Fat.00300272 Conlicitação	211,60	
	Pgto Fat.00300272 Conlicitação		211,60
	Total do dia :	10.211,60	10.211,60
17/03	Valor da Compra NE 000020651 Irmãos Gonçalves Com.e Ind.Ltda	380,06	
	Valor da Compra NE 000020651 Irmãos Gonçalves Com.e Ind.Ltda		380,06
	Valor da Compra NE 000108488 PVH Parafusos e Ferragens Ltda	690,00	
	Valor da Compra NE 000108488 PVH Parafusos e Ferragens Ltda		690,00
	Rend Aplic Aut Mais	0,01	
	Rend Aplic Aut Mais		0,01
	Resg Aplic Aut Mais	689,99	
	Resg Aplic Aut Mais		689,99
	Compra Cartão Doc.090851 Assai Atacadist	262,93	
	Compra Cartão Doc.090851 Assai Atacadist		262,93
	Total do dia :	2.022,99	2.022,99
18/03	Resg Aplic Premium DI	5.000,00	
	Resg Aplic Premium DI		5.000,00
	Aplic Aut Mais	500,00	
	Aplic Aut Mais		500,00
	Pelo Cheque nº0000125 - Compensado	4.500,00	
	Pelo Cheque nº0000125 - Compensado		4.500,00
	Total do dia :	10.000,00	10.000,00
19/03	Valor da Compra NE 000007592 Amazonia Distribuidora de Tintas e Abrasivos	1.450,00	
	Valor da Compra NE 000007592 Amazonia Distribuidora de Tintas e Abrasivos		1.450,00
	Rend Aplic Aut Mais	0,01	
	Rend Aplic Aut Mais		0,01
	Resg Aplic Aut Mais	1.449,99	
	Resg Aplic Aut Mais		1.449,99
	Vlr Saque Caixa doc.650674	2.000,00	
	Vlr Saque Caixa doc.650674		2.000,00
	Resgate CDB/RDB	4.000,00	
	Resgate CDB/RDB		4.000,00
	Total do dia :	8.900,00	8.900,00
20/03	Valor da Aquisição NFS-e 000000291 Sistema Injetor Diesel Imp.Exp.Ltda-Me	4.500,00	
	Valor da Aquisição NFS-e 000000291 Sistema Injetor Diesel Imp.Exp.Ltda-Me		4.500,00
	Valor da Compra NE 000007643 Amazonia Distribuidora de Tintas e Abrasivos	185,00	
	Valor da Compra NE 000007643 Amazonia Distribuidora de Tintas e Abrasivos		185,00
	Rend Aplic Aut Mais	0,01	
	Rend Aplic Aut Mais		0,01
	Resg Aplic Aut Mais	2.854,42	
	Resg Aplic Aut Mais		2.854,42
	Resg Aplic Premium DI	5.000,00	
	Resg Aplic Premium DI		5.000,00
	Vlr Saque 000331.001081	1.500,00	
	Vlr Saque 000331.001081		1.500,00
	Pelo Pgto da Guia DASN Comp.Fev/2020	3.677,16	

Livro Diário N°10

Março de 2020

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	17.716,59	14.039,43
20/03	Pelo Pgto da Guia GPS/INSS Comp.Fev/2020	1.196,77	
	Pelo Pgto da Guia Darf/IRRF Comp.Fev/2020	44,83	
	Pelo Pgto das Guia DASN; GPS e Darf Comp.Fev/2020		4.918,76
	Pgto Parcela Giro 12/24	1.250,67	
	Pgto Parcela Giro 12/24		1.250,67
	Total do dia :	20.208,86	20.208,86
23/03	Resg Aplic Premium DI	5.000,00	
	Resg Aplic Premium DI		5.000,00
	Aplic Aut Mais	5.000,00	
	Aplic Aut Mais		5.000,00
	Total do dia :	10.000,00	10.000,00
25/03	Lis/Juros	2,27	
	Lis/Juros		2,27
	Trf Extrato Int	12,50	
	Trf Extrato Int		12,50
	Total do dia :	14,77	14,77
27/03	Resg Aplic Aut Mais	502,27	
	Resg Aplic Aut Mais		502,27
	Vlr Saque 000133.001081	500,00	
	Vlr Saque 000133.001081		500,00
	Trf de Ficha Cad	51,90	
	Trf de Ficha Cad		51,90
	Total do dia :	1.054,17	1.054,17
28/03	Valor da Compra NE 000446102 Brasil Distrib.Ind. Com. Prod. Alimenticios	576,79	
	Valor da Compra NE 000446102 Brasil Distrib.Ind. Com. Prod. Alimenticios		576,79
	Valor da Compra NE 000108686 PVH Parafusos e Ferragens Ltda	105,00	
	Valor da Compra NE 000108686 PVH Parafusos e Ferragens Ltda		105,00
	Vlr.Salários Base	9.177,30	
	Vlr. Hrs Extra 50%	644,90	
	Vlr. Hrs Extra 100%	353,12	
	Vlr. Repouso Remunerado	408,28	
	Vlr. Gratificações de Comando	400,00	
	Vlr. Gratificações de Praticagem	650,00	
	Vlr.Periculosidade	1.309,50	
	Vlr. desc.INSS		1.106,03
	Vlr.desc. IRRF		44,05
	Vlr. Salário Liquido a Pagar Março/2020		11.793,02
	Vlr. Adicional de Férias Pago no Mês Anterior	64,68	
	Vlr. Férias Paga no Mês Anterior	194,05	
	Vlr. Desc. Adicional de Férias Paga no Mês Ant.		64,68
	Vlr. Desconto de Férias Pagas no Mês Anterior		194,05
	Vlr. FGTS a Pagar Março/2020	1.056,14	
	Vlr. FGTS a Pagar Março/2020		1.056,14
	Total do dia :	14.939,76	14.939,76
30/03	Valor da Compra NE 000113642 Bueno e Cechim Ltda	840,00	
	Valor da Compra NE 000113642 Bueno e Cechim Ltda		840,00
	Resg Aplic Premium DI	5.000,00	
	Resg Aplic Premium DI		5.000,00
	Aplic Aut Mais	2.225,70	
	Aplic Aut Mais		2.225,70
	Vlr Saque 000331.001081	1.500,00	
	Vlr Saque 000331.001081		1.500,00
	Vlr Saque 000349.001081	500,00	
	Vlr Saque 000349.001081		500,00
	Pgto da Guia 31219416 Tx de Licença de Funcionamento Anual - Pref.Munic.de	92,51	
	Pgto da Guia 31219416 Tx de Licença de Funcionamento Anual - Pref.Munic.de		92,51
	Vlr Saque Caixa doc.650674	2.000,00	
	Vlr Saque Caixa doc.650674		2.000,00
	Total do dia :	12.158,21	12.158,21
31/03	Pelo Rendimentos Aplic CDB DI 03/2020	1.294,78	
	Saldo a transportar no dia :	1.294,78	0,00

Livro Diário N°10

Março de 2020

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	1.294,78	0,00
31/03	Pelo Rendimentos Aplic CDB DI 03/2020		1.294,78
	Pelo Rendimentos de Aplic Premium DI 03/2020	417,84	
	Pelo Rendimentos de Aplic Premium DI 03/2020		417,84
	Pelo IR Estimado S/Rendimentos Aplic Premium DI 03/2020	171,13	
	Pelo IR Estimado S/Rendimentos Aplic Premium DI 03/2020		171,13
		<hr/>	<hr/>
	Total do dia :	1.883,75	1.883,75
	Total do mês :	299.128,17	299.128,17
01/04	Valor da Compra NE 000006746 Marbras Marmoraria Brasil Ltda	25.000,00	
	Valor da Compra NE 000006746 Marbras Marmoraria Brasil Ltda		25.000,00
	Valor da Compra NE 000426616 Freitas Cia Ltda	6.350,00	
	Valor da Compra NE 000426616 Freitas Cia Ltda - Pgto Parcial		2.000,00
	Valor da Compra NE 000426616 Freitas Cia Ltda		4.350,00
	Resg Aplic Premium DI	30.000,00	
	Resg Aplic Premium DI		30.000,00
	Aplic Aut Mais	23.298,60	
	Aplic Aut Mais		23.298,60
	Pelo Cheque nº000127 - Compensado	4.700,00	
	Pelo Cheque nº000127 - Compensado		4.700,00
	IOF	1,40	
	IOF		1,40
		<hr/>	<hr/>
	Total do dia :	89.350,00	89.350,00
02/04	Valor da Compra NE 000007786 Amazonia Distrib.de Tintas e Abrasivos	300,00	
	Valor da Compra NE 000007786 Amazonia Distrib.de Tintas e Abrasivos		300,00
	Valor da Compra NE 000020997 Magalhães Cia Ltda	90,00	
	Valor da Compra NE 000020997 Magalhães Cia Ltda		90,00
	Valor Ref. Ct-e 1227291 - Eucatur Emp. União Cascavel	115,00	
	Valor Ref. Ct-e 1227291 - Eucatur Emp. União Cascavel		115,00
	Valor da Aquisição Dacte 229728 Eucatur Emp.União Cascavel	24,00	
	Valor da Aquisição Dacte 229728 Eucatur Emp.União Cascavel		24,00
	Rend Aplic Aut Mais	0,03	
	Rend Aplic Aut Mais		0,03
	Resg Aplic Aut Mais	25.394,71	
	Resg Aplic Aut Mais		25.394,71
	Tar Saque Pessoal	7,80	
	Tar Saque Pessoal		7,80
	Tar Conta Certa	80,00	
	Tar Conta Certa		80,00
	Tar Cta certa Exced	6,94	
	Tar Cta certa Exced		6,94
		<hr/>	<hr/>
	Total do dia :	26.018,48	26.018,48
03/04	Resg Aplic Aut Mais	3.000,00	
	Resg Aplic Aut Mais		3.000,00
	Pelo Pgto Ref. Juliano Hey 56046073200 - MEI	5.000,00	
	Pelo Pgto Ref. Juliano Hey 56046073200 - MEI		5.000,00
	Resg Aplic Premium DI	2.000,00	
	Resg Aplic Premium DI		2.000,00
	Pelo Pgto do Salário Líquido Comp.Março/2020 - Raimundo B de Oliveira Filho	1.964,54	
	Pelo Pgto do Salário Líquido Comp.Março/2020 - Raimundo B de Oliveira Filho		1.964,54
	Pelo Pgto do Salário Líquido Comp.Março/2020 - Manoel Ribeiro dos Reis Neto	2.636,93	
	Pelo Pgto do Salário Líquido Comp.Março/2020 - Manoel Ribeiro dos Reis Neto		2.636,93
	Pelo Pgto do Salário Líquido Comp.Março/2020 - Valdo Vieira Gomes	1.494,43	
	Pelo Pgto do Salário Líquido Comp.Março/2020 - Valdo Vieira Gomes		1.494,43
	Pelo Pgto do Salário Líquido Comp.Março/2020 - Leoclécia Barreto dos Reis	1.494,43	
	Pelo Pgto do Salário Líquido Comp.Março/2020 - Leoclécia Barreto dos Reis		1.494,43
	Pelo Pgto do Salário Líquido Comp.Março/2020 - Rosana de Melo Barrozo	966,63	
	Pelo Pgto do Salário Líquido Comp.Março/2020 - Rosana de Melo Barrozo		966,63
	Pelo Pgto do Salário Líquido Comp.Março/2020 - Marcio Vaz Campos	1.739,18	
	Pelo Pgto do Salário Líquido Comp.Março/2020 - Marcio Vaz Campos		1.739,18
	Pelo Pgto do Salário Líquido Comp.Março/2020 - Ediclei Castro dos Santos	1.496,88	
	Pelo Pgto do Salário Líquido Comp.Março/2020 - Ediclei Castro dos Santos		1.496,88
		<hr/>	<hr/>
	Total do dia :	21.793,02	21.793,02

Livro Diário N°10

Abril de 2020

Data Histórico		Débito	Crédito
06/04	Valor da Compra NE 0007828 Amazonia Distrib.de Tintas e Abrasivos Valor da Compra NE 0007828 Amazonia Distrib.de Tintas e Abrasivos Vlr Saque 000489.001099 Vlr Saque 000489.001099 Vlr Saque 000497.001099 Vlr Saque 000497.001099 Resg Aplic Premium DI Resg Aplic Premium DI Aplic Aut Mais Aplic Aut Mais Resgate CDB/RDB Resgate CDB/RDB	543,00 543,00 1.500,00 1.500,00 500,00 500,00 10.000,00 10.000,00 7.457,00 7.457,00 5.000,00 5.000,00	
		<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>
07/04	Rend Aplic Aut Mais Rend Aplic Aut Mais Resg Aplic Aut Mais Resg Aplic Aut Mais Pelo Pgto Fat.135662-9 Ana Claudia Travain Pelo Pgto Fat.135662-9 Ana Claudia Travain Pelo Pgto da Guia GRF/FGTS Comp.Março/2020 Pelo Pgto da Guia GRF/FGTS Comp.Março/2020 Pelo Pgto da Fat.Abril/2020 OI S.A Pelo Pgto da Fat.Abril/2020 OI S.A	0,01 0,01 1.836,13 1.836,13 780,00 780,00 1.056,14 1.056,14 100,13 100,13	
		<u>3.772,41</u>	<u>3.772,41</u>
09/04	Valor da Compra NE 000241907 Edipo Teixeira Pereira MEI Valor da Compra NE 000241907 Edipo Teixeira Pereira MEI Resg Aplic Aut Mais Resg Aplic Aut Mais Pelo Cheque nº000132 - Compensado Pelo Cheque nº000132 - Compensado Pelo Cheque nº000131 - Compensado Pelo Cheque nº000131 - Compensado Pelo Pgto Ref. Juliano Hey 56046073200 - MEI Pelo Pgto Ref. Juliano Hey 56046073200 - MEI Pelo Pgto da Fat.55269870 Abril/2020 - Rondobras Auto Peças 01/06 Pelo Pgto da Fat.55269870 Abril/2020 - Nissey Motors 04/04 Pelo Pgto da Fat.55269870 Abril/2020 - Anuidade Pelo Pgto da Fat.55269870 Abril/2020 - Trf de 2ºVia Cartão Pelo Pgto da Fat.55269870 Abril/2020 Resg Aplic Premium DI Resg Aplic Premium DI Resg Aplic Premium DI Resg Aplic Premium DI	6.350,00 6.350,00 2.384,73 2.384,73 2.900,00 2.900,00 9.308,44 9.308,44 5.000,00 5.000,00 3.240,00 375,00 18,75 10,00 15.000,00 15.000,00 38.000,00 38.000,00	
		<u>82.586,92</u>	<u>82.586,92</u>
10/04	Pelo Deposito em Cta Pelo Deposito em Cta	14.600,00	
		<u>14.600,00</u>	
13/04	Valor da Compra NE 000448429 Brasil Distrib.Ind.Com. Prod. Alimentícios Valor da Compra NE 000448429 Brasil Distrib.Ind.Com. Prod. Alimentícios Valor da Compra NE 000007958 Amazonia Distrib.de Tintas e Abrasivos Valor da Compra NE 000007958 Amazonia Distrib.de Tintas e Abrasivos Valor da Compra NE 000113950 Bueno Cechim Ltda - Pgto Cheque nº000134 Valor da Compra NE 000113950 Bueno Cechim Ltda - Pgto Cheque nº000134 Valor da Compra NE 000007943 Amazonia Distrib.de Tintas e Abrasivos Valor da Compra NE 000007943 Amazonia Distrib.de Tintas e Abrasivos Valor da Compra NE 000190872 JD Comercio e Importação Ltda Valor da Compra NE 000190872 JD Comercio e Importação Ltda Rend Aplic Aut Mais Rend Aplic Aut Mais Resg Aplic Aut Mais Resg Aplic Aut Mais	528,60 528,60 23,00 23,00 3.940,00 3.940,00 490,00 490,00 131,00 131,00 0,01 0,01 4.488,14 4.488,14	
		<u>9.600,75</u>	<u>9.600,75</u>

Livro Diário N°10

Abril de 2020

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	9.600,75	9.600,75
13/04 Tar Transf Recurso		19,55	
Tar Transf Recurso			19,55
Trf Mensalidade Pcte Serv.		79,50	
Trf Mensalidade Pcte Serv.			79,50
	Total do dia :	9.699,80	9.699,80
15/04 Valor da Compra NE 000114041 Bueno Cechim Ltda		1.120,02	
Valor da Compra NE 000114041 Bueno Cechim Ltda			1.120,02
Resg Aplic Premium DI		5.000,00	
Resg Aplic Premium DI			5.000,00
Aplic Aut Mais		3.879,98	
Aplic Aut Mais			3.879,98
	Total do dia :	10.000,00	10.000,00
16/04 Resg Aplic Aut Mais		2.500,00	
Resg Aplic Aut Mais			2.500,00
Vlr Transferencia em Pgto Parc.22 Processo 0000243-78.2018.5.14.0007		2.500,00	
Vlr Transferencia em Pgto Parc.22 Processo 0000243-78.2018.5.14.0007			2.500,00
	Total do dia :	5.000,00	5.000,00
17/04 Valor da Compra NE 000975395 Delta Industria Ceramica Ltda		34.532,54	
Valor da Compra NE 000975395 Delta Industria Ceramica Ltda			34.532,54
Valor da Compra NE 000007549 Mercantil Nova Era Ltda.		767,44	
Valor da Compra NE 000007549 Mercantil Nova Era Ltda.			767,44
Vlr Saque 000141.001099		1.000,00	
Vlr Saque 000141.001099			1.000,00
Vlr Saque 000158.001099		1.000,00	
Vlr Saque 000158.001099			1.000,00
Pgto Cx FGTS-GRRF 7048131470		2.542,56	
Pgto Cx FGTS-GRRF 7048131470			2.542,56
Resg Aplic Premium DI		5.000,00	
Resg Aplic Premium DI			5.000,00
Aplic Aut Mais		457,44	
Aplic Aut Mais			457,44
Pelo Pgto de Rescisão - Ediclei Castro dos Santos		1.770,44	
Pelo Pgto de Rescisão - Ediclei Castro dos Santos			1.770,44
	Total do dia :	47.070,42	47.070,42
20/04 Valor Ref. NE 000000106 Ravani Auto Elet.Com.de Pcs Eireli		415,00	
Valor Ref. NE 000000106 Ravani Auto Elet.Com.de Pcs Eireli			305,00
Valor Ref. Desconto s/ NE 000000106 Ravani Auto Elet.Com.de Pcs Eireli			110,00
Valor da Compra NE 000000215 A4 Uniformes		1.170,00	
Valor da Compra NE 000000215 A4 Uniformes			1.170,00
Pgto da Guia Darf IRRF Comp.Março/2020		44,05	
Pgto da Guia Darf IRRF Comp.Março/2020			44,05
Pelo Pgto da Guia GPS/INSS Comp.Março/2020		1.106,03	
Pelo Pgto da Guia GPS/INSS Comp.Março/2020			1.106,03
Pelo Pgto da Fat. Março/2020 Oi Fibras		53,74	
Pelo Pgto da Fat. Março/2020 Oi Fibras			53,74
Pelo Pgto Ref. Juliano Hey 56046073200 - MEI		6.000,00	
Pelo Pgto Ref. Juliano Hey 56046073200 - MEI			6.000,00
Pelo Cheque nº000135 - Compensado		1.170,00	
Pelo Cheque nº000135 - Compensado			1.170,00
Pgto Parcela Giro 13/24		1.250,67	
Pgto Parcela Giro 13/24			1.250,67
Resg Aplic Premium DI		15.000,00	
Resg Aplic Premium DI			15.000,00
Aplic Aut Mais		5.375,51	
Aplic Aut Mais			5.375,51
Vlr Saque Caixa doc.650674		600,00	
Vlr Saque Caixa doc.650674			600,00
	Total do dia :	32.185,00	32.185,00
22/04 Valor da Compra NE 00009 L S Maria Materiais Elet.e Climatização		806,80	
Valor da Compra NE 00009 L S Maria Materiais Elet.e Climatização			800,00

Saldo a transportar no dia : 806,80 800,00

Livro Diário N°10

Abril de 2020

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	806,80	800,00
22/04	Valor Ref. Desc.S/NE 00009 L S Maria Materiais Elet.e Climatização		6,80
	Valor da Compra NE 000430533 Freitas Cia Ltda	268,00	
	Valor da Compra NE 000430533 Freitas Cia Ltda		268,00
	Valor da Compra NE 0000419 A O Nogueira Eireli	330,00	
	Valor da Compra NE 0000419 A O Nogueira Eireli		330,00
	Resg Aplic Premium DI	6.000,00	
	Resg Aplic Premium DI		6.000,00
	Aplic Aut Mais	5.964,40	
	Aplic Aut Mais		5.964,40
	Tar Ch valor Sup	35,60	
	Tar Ch valor Sup		35,60
	Vlr Saque Caixa doc.650674	1.000,00	
	Vlr Saque Caixa doc.650674		1.000,00
			<u>1.000,00</u>
	Total do dia :	14.404,80	14.404,80
23/04	Vlr Saque Caixa doc.650674	1.000,00	
	Vlr Saque Caixa doc.650674		1.000,00
			<u>1.000,00</u>
	Total do dia :	1.000,00	1.000,00
24/04	Rend Aplic Aut Mais	0,02	
	Rend Aplic Aut Mais		0,02
	Resg Aplic Aut Mais	8.471,37	
	Resg Aplic Aut Mais		8.471,37
	Vlr Saque 000364.001099	500,00	
	Vlr Saque 000364.001099		500,00
	Vlr Saque 000356.001099	1.500,00	
	Vlr Saque 000356.001099		1.500,00
	Vlr Transferencia Ted 869001	11.451,84	
	Vlr Transferencia Ted 869001		11.451,84
	Tar Ted Ag	19,55	
	Tar Ted Ag		19,55
	Resg Aplic Premium DI	5.000,00	
	Resg Aplic Premium DI		5.000,00
	Vlr Saque Caixa doc.650674	2.000,00	
	Vlr Saque Caixa doc.650674		2.000,00
	Resgate CDB/RDB	4.473,24	
	Resgate CDB/RDB		<u>4.473,24</u>
	Total do dia :	33.416,02	33.416,02
		173,00	
			<u>173,00</u>
	Total do dia :	173,00	173,00
25/04	Valor da Compra NE 008151 Amazonia Distrib.de Tintas e Abrasivos		
	Valor da Compra NE 008151 Amazonia Distrib.de Tintas e Abrasivos		
			<u>173,00</u>
	Total do dia :	173,00	173,00
27/04	Valor da Compra NE 0008171 Amazonia Distrib.de Tintas e Abrasivos		
	Valor da Compra NE 0008171 Amazonia Distrib.de Tintas e Abrasivos		
	Resg Aplic Aut Mais	143,00	
	Resg Aplic Aut Mais		143,00
	Trf Extrato Int	316,00	
	Trf Extrato Int		316,00
	Vlr.Salários Base	12,50	
	Vlr. Hrs Extra 50%		12,50
	Vlr. Hrs Extra 100%	8.528,80	
	Vlr. Repouso Remunerado	512,25	
	Vlr. Gratificações de Comando	294,16	
	Vlr. Gratificações de Praticagem	272,77	
	Vlr.Periculosidade	400,00	
	Vlr. desc.INSS	650,00	
	Vlr.desc. IRRF	1.309,50	
	Vlr. Salário Líquido a Pagar Abril/2020		997,58
	Vlr. Férias Proporcional		44,05
	Vlr. Adicional de Férias Proporcional		<u>10.202,89</u>
	Vlr. 13º Proporcional	467,55	
	Vlr. Adicional de Férias no Próximo Mês	155,85	
	Vlr. INSS S/13	458,46	
	Vlr. Pago na Rescisão		<u>34,38</u>
			<u>1.770,44</u>
	Saldo a transportar no dia :	13.520,84	13.520,84

Livro Diário N°10

Abril de 2020

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	13.520,84	13.520,84
27/04	Vlr. FGTS a Pagar Abril/2020	894,87	
	Vlr. FGTS a Pagar Abril/2020		894,87
	Total do dia :	14.415,71	14.415,71
28/04	Valor da Compra NE 000002177 Argaforte Argamassa e Rejuntamento	4.750,00	
	Valor da Compra NE 000002177 Argaforte Argamassa e Rejuntamento		4.750,00
	Resg Aplic Premium DI	10.000,00	
	Resg Aplic Premium DI		10.000,00
	Aplic Aut Mais	10.000,00	
	Aplic Aut Mais		10.000,00
	Total do dia :	24.750,00	24.750,00
29/04	Valor da Compra NE 00021145 Magalhães Cia Ltda	80,00	
	Valor da Compra NE 00021145 Magalhães Cia Ltda		75,00
	Valor Ref. Desc,S/ NE 000021145 Magalhães Cia Ltda		5,00
	Rend Aplic Aut Mais	0,01	
	Rend Aplic Aut Mais		0,01
	Resg Aplic Aut Mais	4.749,99	
	Resg Aplic Aut Mais		4.749,99
	Pelo Cheque nº000136 - Compensado	4.750,00	
	Pelo Cheque nº000136 - Compensado		4.750,00
	Total do dia :	9.580,00	9.580,00
30/04	Valor da Compra NE 000191566 JD Comercio e Importação Ltda	148,00	
	Valor da Compra NE 000191566 JD Comercio e Importação Ltda		148,00
	Valor da Compra NE 0008243 Amazonia Distrib.de Tintas e Abrasivos	199,79	
	Valor da Compra NE 0008243 Amazonia Distrib.de Tintas e Abrasivos		170,00
	Valor da Compra Desc.S/ NE 0008243 Amazonia Distribuidora de Tintas e		29,79
	Resg Aplic Premium DI	5.000,00	
	Resg Aplic Premium DI		5.000,00
	Aplic Aut Mais	5.000,00	
	Aplic Aut Mais		5.000,00
	Pelo Rendimentos Aplic CDB DI 04/2020	1.068,60	
	Pelo Rendimentos Aplic CDB DI 04/2020		1.068,60
	Pelo Rendimentos de Aplic Premium DI 04/2020	674,70	
	Pelo Rendimentos de Aplic Premium DI 04/2020		674,70
	Pelo IR Estimado S/Rendimentos Aplic Premium DI 04/2020	456,22	
	Pelo IR Estimado S/Rendimentos Aplic Premium DI 04/2020		456,22
	Total do dia :	12.547,31	12.547,31
	Total do mês :	477.362,89	477.362,89
04/05	Valor da Compra NE 000008298 Amazonia Distrib.de Tintas e Abrasivos	178,00	
	Valor da Compra NE 000008298 Amazonia Distrib.de Tintas e Abrasivos		178,00
	Vlr Saque 000018.1099	9.000,00	
	Vlr Saque 000018.1099		9.000,00
	Resg Aplic Premium DI	10.000,00	
	Resg Aplic Premium DI		10.000,00
	Aplic Aut Mais	1.000,00	
	Aplic Aut Mais		1.000,00
	Pelo Pgto do Salário Liquido Comp.Abril/2020 - Raimundo B de Oliveira Filho	1.926,30	
	Pelo Pgto do Salário Liquido Comp.Abril/2020 - Raimundo B de Oliveira Filho		1.926,30
	Pelo Pgto do Salário Liquido Comp.Abril/2020 - Manoel Ribeiro dos Reis Neto	2.636,93	
	Pelo Pgto do Salário Liquido Comp.Abril/2020 - Manoel Ribeiro dos Reis Neto		2.636,93
	Pelo Pgto do Salário Liquido Comp.Abril/2020 - Valdo Vieira Gomes	1.494,43	
	Pelo Pgto do Salário Liquido Comp.Abril/2020 - Valdo Vieira Gomes		1.494,43
	Pelo Pgto do Salário Liquido Comp.Abril/2020 - Leoclécia Barreto dos Reis	1.494,43	
	Pelo Pgto do Salário Liquido Comp.Abril/2020 - Leoclécia Barreto dos Reis		1.494,43
	Pelo Pgto do Salário Liquido Comp.Abril/2020 - Rosana de Melo Barrozo	966,63	
	Pelo Pgto do Salário Liquido Comp.Abril/2020 - Rosana de Melo Barrozo		966,63
	Pelo Pgto do Salário Liquido Comp.Abril/2020 - Marcio Vaz Campos	1.684,17	
	Pelo Pgto do Salário Liquido Comp.Abril/2020 - Marcio Vaz Campos		1.684,17
	Total do dia :	30.380,89	30.380,89

Livro Diário N°10
Maio de 2020

Data Histórico		Débito	Crédito
05/05	Rend Aplic Aut Mais	0,03	
	Rend Aplic Aut Mais		0,03
	Resg Aplic Aut Mais	16.438,47	
	Resg Aplic Aut Mais		16.438,47
	Pela Retirada de Lucros à Socio Valdo Vieira Gomes	10.000,00	
	Pela Retirada de Lucros à Socio Valdo Vieira Gomes		10.000,00
	Tar Saque Pessoal	3,90	
	Tar Saque Pessoal		3,90
	Tar Conta Certa	80,00	
	Tar Conta Certa		80,00
	Total do dia :	26.522,40	26.522,40
06/05	Valor da Compra NE 000006782 Marbras Marmoraria Brasil Ltda - Cheque	12.000,00	
	Valor da Compra NE 000006782 Marbras Marmoraria Brasil Ltda - Cheque		12.000,00
	Resg Aplic Premium DI	10.000,00	
	Resg Aplic Premium DI		10.000,00
	Aplic Aut Mais	4.283,40	
	Aplic Aut Mais		4.283,40
	Tar Ch Vlr Superior	35,60	
	Tar Ch Vlr Superior		35,60
	Tar Ch Vlr Superior	35,60	
	Tar Ch Vlr Superior		35,60
	Total do dia :	26.354,60	26.354,60
07/05	Resg Aplic Premium DI	5.000,00	
	Resg Aplic Premium DI		5.000,00
	Aplic Aut Mais	1.325,13	
	Aplic Aut Mais		1.325,13
	Vlr Saque 000406.001099	750,00	
	Vlr Saque 000406.001099		750,00
	Vlr Saque 000414.001099	750,00	
	Vlr Saque 000414.001099		750,00
	Vlr Saque 000422.001099	500,00	
	Vlr Saque 000422.001099		500,00
	Pelo Pgto Fat.135687-2 Ana Claudia Travain	780,00	
	Pelo Pgto Fat.135687-2 Ana Claudia Travain		780,00
	Pelo Pgto da Guia GRF/FGTS Comp.Abril/2020	894,87	
	Pelo Pgto da Guia GRF/FGTS Comp.Abril/2020		894,87
	Vlr Saque Caixa doc.650674	2.000,00	
	Vlr Saque Caixa doc.650674		2.000,00
	Total do dia :	12.000,00	12.000,00
08/05	Rend Aplic Aut Mais	0,01	
	Rend Aplic Aut Mais		0,01
	Resg Aplic Aut Mais	2.000,00	
	Resg Aplic Aut Mais		2.000,00
	Vlr Saque 000810.001099	500,00	
	Vlr Saque 000810.001099		500,00
	Vlr Saque 000802.001099	1.500,00	
	Vlr Saque 000802.001099		1.500,00
	Vlr Saque Caixa doc.650674	2.000,00	
	Vlr Saque Caixa doc.650674		2.000,00
	Total do dia :	6.000,01	6.000,01
11/05	Valor da Compra NE 00024038 Irmãos Gonçalves Com. e Industrria Ltda	208,93	
	Valor da Compra NE 00024038 Irmãos Gonçalves Com. e Industrria Ltda		208,93
	Resg Aplic Premium DI	6.000,00	
	Resg Aplic Premium DI		6.000,00
	Aplic Aut Mais	1.653,76	
	Aplic Aut Mais		1.653,76
	Pelo Pgto da Fat.55269870 Maio/2020 - Rondobras Auto Peças 02/06	3.240,00	
	Pelo Pgto da Fat.55269870 Maio/2020 - Freitas e Cia 01/04	1.087,50	
	Pelo Pgto da Fat.55269870 Maio/2020 - Anuidade	18,75	
	Pelo Pgto da Fat.55269870 Maio/2020		4.346,25
	Trf Mensalidade Pcte Serv.	79,50	

Saldo a transportar no dia : 12.288,44 12.208,94

Livro Diário N°10

Maio de 2020

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	12.288,44	12.208,94
11/05	Trf Mensalidade Pkte Serv.	79,50	
	Total do dia :	12.288,44	12.288,44
12/05	Vlr Saque 000398.001099	500,00	
	Vlr Saque 000398.001099		500,00
	Vlr Saque 000380.001099	1.500,00	
	Vlr Saque 000380.001099		1.500,00
	Resg Aplic Aut Mais	2.000,00	
	Resg Aplic Aut Mais		2.000,00
	Vlr Saque Caixa doc.650674	2.000,00	
	Vlr Saque Caixa doc.650674		2.000,00
	Total do dia :	6.000,00	6.000,00
13/05	Rend Aplic Aut Mais	0,01	
	Rend Aplic Aut Mais		0,01
	Resg Aplic Aut Mais	3.262,29	
	Resg Aplic Aut Mais		3.262,29
	Pelo Pgto Ref. Juliano Hey 56046073200 - MEI	6.000,00	
	Pelo Pgto Ref. Juliano Hey 56046073200 - MEI		6.000,00
	Total do dia :	9.262,30	9.262,30
14/05	Resg Aplic Premium DI	10.000,00	
	Resg Aplic Premium DI		10.000,00
	Aplic Aut Mais	2.226,70	
	Aplic Aut Mais		2.226,70
	Pelo Pgto Ref. Juliano Hey 56046073200 - MEI	5.000,00	
	Pelo Pgto Ref. Juliano Hey 56046073200 - MEI		5.000,00
	Tar Ch Vlr Superior	35,60	
	Tar Ch Vlr Superior		35,60
	Resgate CDB/RDB	4.000,00	
	Resgate CDB/RDB		4.000,00
	Resgate CDB/RDB	5.000,00	
	Resgate CDB/RDB		5.000,00
	Total do dia :	26.262,30	26.262,30
15/05	Resg Aplic Aut Mais	2.226,70	
	Resg Aplic Aut Mais		2.226,70
	Tar Ch Vlr Superior	35,60	
	Tar Ch Vlr Superior		35,60
	Vlr Saque 000208.001099	750,00	
	Vlr Saque 000208.001099		750,00
	Vlr Saque 000216.001099	750,00	
	Vlr Saque 000216.001099		750,00
	Vlr Saque 000224.001099	750,00	
	Vlr Saque 000224.001099		750,00
	Vlr Saque Caixa doc.650674	2.000,00	
	Vlr Saque Caixa doc.650674		2.000,00
	Total do dia :	6.512,30	6.512,30
18/05	Valor da Compra NE 000008588 Amazonia Distrib.de Tintas e Abrasivos - Cheque	4.650,00	
	Valor da Compra NE 000008588 Amazonia Distrib.de Tintas e Abrasivos - Cheque		4.650,00
	Resg Aplic Premium DI	5.000,00	
	Resg Aplic Premium DI		5.000,00
	Aplic Aut Mais	441,10	
	Aplic Aut Mais		441,10
	Vlr Saque 000729.001099	1.500,00	
	Vlr Saque 000729.001099		1.500,00
	Vlr Saque 000737.001099	500,00	
	Vlr Saque 000737.001099		500,00
	Vlr Transferencia em Pgto Parc.23 Processo 0000243-78.2018.5.14.0007	2.500,00	
	Vlr Transferencia em Pgto Parc.23 Processo 0000243-78.2018.5.14.0007		2.500,00
	Vlr Saque Caixa doc.650674	2.000,00	
	Vlr Saque Caixa doc.650674		2.000,00
	Total do dia :	16.591,10	16.591,10
19/05	Resg Aplic Premium DI	10.000,00	

Saldo a transportar no dia : 10.000,00 0,00

Livro Diário N°10

Maio de 2020

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	10.000,00	0,00
19/05	Resg Aplic Premium DI		10.000,00
	Aplic Aut Mais	3.850,00	
	Aplic Aut Mais		3.850,00
	Vlr Saque 000166.001099	1.500,00	
	Vlr Saque 000166.001099		1.500,00
	Vlr Saque Caixa doc.650674	1.500,00	
	Vlr Saque Caixa doc.650674		1.500,00
	Total do dia :	16.850,00	16.850,00
20/05	Valor da Compra NE 0000437 Tecnologia Ortopedica Com Ltda	659,90	
	Valor da Compra NE 0000437 Tecnologia Ortopedica Com Ltda		659,90
	Valor da Compra NE 000111854 Dismonza Dist.de Tintas e Abras. Ltda	307,00	
	Valor da Compra NE 000111854 Dismonza Dist.de Tintas e Abras. Ltda		307,00
	Valor da Compra NE 000008648 Amazonia Distrib.de Tintas e Abrasivos	370,00	
	Valor da Compra NE 000008648 Amazonia Distrib.de Tintas e Abrasivos		370,00
	Resg Aplic Premium DI	2.000,00	
	Resg Aplic Premium DI		2.000,00
	Resg Aplic Premium DI	18.000,00	
	Resg Aplic Premium DI		18.000,00
	Resg Aplic Aut Mais	2.503,68	
	Resg Aplic Aut Mais		2.503,68
	Vlr Saque 000265.001099	750,00	
	Vlr Saque 000265.001099		750,00
	Vlr Saque 000257.001099	750,00	
	Vlr Saque 000257.001099		750,00
	Pgto da Guia Darf IRRF Comp.Abril/2020	44,05	
	Pgto da Guia Darf IRRF Comp.Abril/2020		44,05
	Pelo Pgto da Guia GPS/INSS Comp.Abril/2020	1.031,96	
	Pelo Pgto da Guia GPS/INSS Comp.Abril/2020		1.031,96
	Pela Retirada de Lucros à Socio Valdo Vieira Gomes	18.000,00	
	Pela Retirada de Lucros à Socio Valdo Vieira Gomes		18.000,00
	Pgto Parcela Giro 14/24	1.250,67	
	Pgto Parcela Giro 14/24		1.250,67
	Valor pago pela aquisição do bem 2020.0520-000000437.001-001.	659,90	
	Valor pago pela aquisição do bem 2020.0520-000000437.001-001.		659,90
	Total do dia :	46.327,16	46.327,16
21/05	Resgate CDB/RDB	6.214,68	
	Resgate CDB/RDB		6.214,68
	Total do dia :	6.214,68	6.214,68
22/05	Resg Aplic Premium DI	10.000,00	
	Resg Aplic Premium DI		10.000,00
	Aplic Aut Mais	10.000,00	
	Aplic Aut Mais		10.000,00
	Resgate CDB/RDB	11.776,40	
	Resgate CDB/RDB		11.776,40
	Pela Retirada de Lucros à Socio Valdo Vieira Gomes	30.000,00	
	Pela Retirada de Lucros à Socio Valdo Vieira Gomes		30.000,00
	Resgate CDB/RDB	7.512,72	
	Resgate CDB/RDB		7.512,72
	Resgate CDB/RDB	14.838,92	
	Resgate CDB/RDB		14.838,92
	Total do dia :	84.128,04	84.128,04
25/05	Valor da Compra NE 000115139 Bueno Cechim Ltda - Cheque nº000143	960,00	
	Valor da Compra NE 000115139 Bueno Cechim Ltda - Cheque nº000143		960,00
	Resg Aplic Premium DI	90.000,00	
	Resg Aplic Premium DI		90.000,00
	Aplic Aut Mais	83.443,11	
	Aplic Aut Mais		83.443,11
	Pelo Cheque nº000141 - Compensado	6.500,00	
	Pelo Cheque nº000141 - Compensado		6.500,00
	Lis/Juros	56,89	
	Lis/Juros		56,89
	Total do dia :	180.960,00	180.960,00

Livro Diário N°10
Maio de 2020

Data Histórico		Débito	Crédito
26/05	Valor da Aquisição NFS-e 000005395 Paulo Alberto Lindner	4.306,07	
	Valor da Aquisição NFS-e 000005395 Paulo Alberto Lindner		4.306,07
	Valor da Compra NE 000122912 Agromotores Maq e Impl Ltda. -	70,00	
	Valor da Compra NE 000122912 Agromotores Maq e Impl Ltda. -		70,00
	Valor da Compra NE 000111987 Dismonza Dist.de Tintas e Abras. Ltda	93,00	
	Valor da Compra NE 000111987 Dismonza Dist.de Tintas e Abras. Ltda		93,00
	Resg Aplic Premium DI	5.000,00	
	Resg Aplic Premium DI		5.000,00
	Aplic Aut Mais	1.841,40	
	Aplic Aut Mais		1.841,40
	Vlr Saque 000539.001099	1.500,00	
	Vlr Saque 000539.001099		1.500,00
	Vlr Saque 000547.001099	500,00	
	Vlr Saque 000547.001099		500,00
	Tar Ch Vlr Superior	35,60	
	Tar Ch Vlr Superior		35,60
	Vlr Saque Caixa doc.650674	1.000,00	
	Vlr Saque Caixa doc.650674		1.000,00
	Vlr Saque Caixa doc.650674	1.000,00	
	Vlr Saque Caixa doc.650674		1.000,00
	Vlr.Salários Base	8.010,00	
	Vlr. Hrs Extra 50%	292,13	
	Vlr. Hrs Extra 100%	171,00	
	Vlr. Repouso Remunerado	111,15	
	Vlr. Gratificações de Comando	400,00	
	Vlr. Gratificações de Praticagem	650,00	
	Vlr.Periculosidade	1.309,50	
	Vlr. desc.INSS		917,09
	Vlr.desc. IRRF		44,05
	Vlr. Salário Líquido a Pagar Maio/2020		9.982,64
	Vlr. FGTS a Pagar Maio/2020	875,50	
	Vlr. FGTS a Pagar Maio/2020		875,50
	Total do dia :	27.165,35	27.165,35
27/05	Valor da Compra NE 000004282 Mariano Mat.de Construção Ltda	1.955,00	
	Valor da Compra NE 000004282 Mariano Mat.de Construção Ltda		1.955,00
	Pelo Pgto da Guia 0037986882 Licenciamento Anual 2020 - Detran/Ro	137,77	
	Pelo Pgto da Guia 0037986882 Licenciamento Anual 2020 - Detran/Ro		137,77
	Pelo Pgto da Guia 20200200575671 IPVA Anual 2020 - Sefin/Ro	1.028,88	
	Pelo Pgto da Guia 20200200575671 IPVA Anual 2020 - Sefin/Ro		1.028,88
	Pelo Pgto da Guia 0037986883 Taxa de Bombeiro Anual 2020 - Detran/Ro	22,34	
	Pelo Pgto da Guia 0037986883 Taxa de Bombeiro Anual 2020 - Detran/Ro		22,34
	Pelo Pgto da Guia 0037986884 DPVAT Anual 2020 - Seguradora Lider	5,23	
	Pelo Pgto da Guia 0037986884 DPVAT Anual 2020 - Seguradora Lider		5,23
	Trf Extrato Int	12,50	
	Trf Extrato Int		12,50
	Total do dia :	3.161,72	3.161,72
28/05	Valor da Compra NE 000192816 JD Comercio e Importação Ltda	36,00	
	Valor da Compra NE 000192816 JD Comercio e Importação Ltda		36,00
	Valor da Compra NE 000025176 Irmãos Gonçalves Com. e Industrria Ltda	491,23	
	Valor da Compra NE 000025176 Irmãos Gonçalves Com. e Industrria Ltda		491,23
	Rend Aplic Aut Mais	0,08	
	Rend Aplic Aut Mais		0,08
	Resg Aplic Aut Mais	96.035,92	
	Resg Aplic Aut Mais		96.035,92
	Pela Retirada de Lucros à Socio Valdo Vieira Gomes	96.000,00	
	Pela Retirada de Lucros à Socio Valdo Vieira Gomes		96.000,00
	Vlr Saque Caixa doc.650674	2.000,00	
	Vlr Saque Caixa doc.650674		2.000,00
	Total do dia :	194.563,23	194.563,23
29/05	Tar Ch Vlr Superior	35,60	
	Tar Ch Vlr Superior		35,60
	Resg Aplic Aut Mais	35,60	

Livro Diário N°10

Maio de 2020

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	71,20	35,60
29/05	Resg Aplic Aut Mais		35,60
	Pelo Rendimentos Aplic CDB DI 05/2020	858,75	
	Pelo Rendimentos Aplic CDB DI 05/2020		858,75
	Pelo Rendimentos de Aplic Premium DI 05/2020	1.883,52	
	Pelo Rendimentos de Aplic Premium DI 05/2020		1.883,52
	Pelo IR Estimado S/Rendimentos Aplic Premium DI 05/2020	1.735,33	
	Pelo IR Estimado S/Rendimentos Aplic Premium DI 05/2020		1.735,33
		<hr/>	<hr/>
	Total do dia :	4.548,80	4.548,80
31/05	Contabilização dos bens da conta 1.2.3.01.0003.	2,13	
	Contabilização dos bens da conta 1.2.3.01.0003.		2,13
		<hr/>	<hr/>
	Total do dia :	2,13	2,13
		<hr/>	<hr/>
	Total do mês :	742.095,45	742.095,45
01/06	Valor Ref. NES 000053852 Pemaza Distrib.de Autopeças e Pneus Ltda	4.733,65	
	Valor Ref. NES 000053852 Pemaza Distrib.de Autopeças e Pneus Ltda		4.733,65
	Valor da Compra NE 0001094 Fama Almeida & Almeida Com.de Prod.	360,00	
	Valor da Compra NE 0001094 Fama Almeida & Almeida Com.de Prod.		360,00
	Vlr Saque 001651.001099	1.500,00	
	Vlr Saque 001651.001099		1.500,00
	Vlr Saque 001669.001099	500,00	
	Vlr Saque 001669.001099		500,00
	Resg Aplic Premium DI	5.000,00	
	Resg Aplic Premium DI		5.000,00
	Aplic Aut Mais	3.000,00	
	Aplic Aut Mais		3.000,00
	Vlr Saque Caixa doc.650674	2.000,00	
	Vlr Saque Caixa doc.650674		2.000,00
		<hr/>	<hr/>
	Total do dia :	17.093,65	17.093,65
02/06	Valor da Compra NE 00363 Zetta Auto Eletrica Ltda Me	430,00	
	Valor da Compra NE 00363 Zetta Auto Eletrica Ltda Me		430,00
	Vlr Saque 000182.001099	1.500,00	
	Vlr Saque 000182.001099		1.500,00
	Vlr Saque 000190.001099	500,00	
	Vlr Saque 000190.001099		500,00
	Tar Saque Pessoal	3,90	
	Tar Saque Pessoal		3,90
	Tar Conta Certa	80,00	
	Tar Conta Certa		80,00
	Rend Aplic Aut Mais	0,01	
	Rend Aplic Aut Mais		0,01
	Resg Aplic Aut Mais	2.083,89	
	Resg Aplic Aut Mais		2.083,89
	Vlr Saque Caixa doc.650674	2.000,00	
	Vlr Saque Caixa doc.650674		2.000,00
		<hr/>	<hr/>
	Total do dia :	6.597,80	6.597,80
03/06	Valor da Compra NE 008962 Amazonia Distrrib.de Tintas e Abrrasivos	690,00	
	Valor da Compra NE 008962 Amazonia Distrrib.de Tintas e Abrrasivos		690,00
	Valor da Compra NE 000439548 Freitas Cia Ltda	198,00	
	Valor da Compra NE 000439548 Freitas Cia Ltda		198,00
	Resg Aplic Aut Mais	888,00	
	Resg Aplic Aut Mais		888,00
	Pelo Pgto do Salário Líquido Comp.Maio/2020 - Raimundo B de Oliveira Filho	1.923,90	
	Pelo Pgto do Salário Líquido Comp.Maio/2020 - Raimundo B de Oliveira Filho		1.923,90
	Pelo Pgto do Salário Líquido Comp.Maio/2020 - Manoel Ribeiro dos Reis Neto	2.636,93	
	Pelo Pgto do Salário Líquido Comp.Maio/2020 - Manoel Ribeiro dos Reis Neto		2.636,93
	Pelo Pgto do Salário Líquido Comp.Maio/2020 - Valdo Vieira Gomes	1.494,43	
	Pelo Pgto do Salário Líquido Comp.Maio/2020 - Valdo Vieira Gomes		1.494,43
	Pelo Pgto do Salário Líquido Comp.Maio/2020 - Leoclécia Barreto dos Reis	1.494,43	
	Pelo Pgto do Salário Líquido Comp.Maio/2020 - Leoclécia Barreto dos Reis		1.494,43
	Pelo Pgto do Salário Líquido Comp.Maio/2020 - Rosana de Melo Barrozo	966,63	

Livro Diário N°10

Junho de 2020

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	10.292,32	9.325,69
03/06	Pelo Pgto do Salário Liquido Comp.Maio/2020 - Rosana de Melo Barrozo		966,63
	Pelo Pgto do Salário Liquido Comp.Maio/2020 - Marcio Vaz Campos	1.466,32	
	Pelo Pgto do Salário Liquido Comp.Maio/2020 - Marcio Vaz Campos		
	Total do dia :	11.758,64	<u>1.466,32</u>
			11.758,64
04/06	Valor da Compra NE 00255308 Valmir Nascimento de Souza ME	4.700,02	
	Valor da Compra NE 00255308 Valmir Nascimento de Souza ME		4.700,02
	Valor da Compra NE 000021332 Magalhães Cia Ltda	300,50	
	Valor da Compra NE 000021332 Magalhães Cia Ltda		300,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000021332 Magalhães Cia Ltda		0,50
	Resg Aplic Aut Mais	300,00	
	Resg Aplic Aut Mais		300,00
	Total do dia :	5.300,52	5.300,52
05/06	Valor Ref. NE 000115531 Bueno Cechim Ltda	3.100,00	
	Valor Ref. NE 000115531 Bueno Cechim Ltda		3.100,00
	Resg Aplic Premium DI	5.000,00	
	Resg Aplic Premium DI		5.000,00
	Resg Aplic Aut Mais	728,52	
	Resg Aplic Aut Mais		728,52
	Pelo Cheque nº0000130 - Compensado	12.000,00	
	Pelo Cheque nº0000130 - Compensado		12.000,00
	Pelo Pgto da Fat.Junho/2020 OI S.A	118,53	
	Pelo Pgto da Fat.Junho/2020 OI S.A		118,53
	Pelo Pgto da Fat. Maio/2020 Oi Fibras	123,70	
	Pelo Pgto da Fat. Maio/2020 Oi Fibras		123,70
	Vlr Saque Caixa doc.650674	1.000,00	
	Vlr Saque Caixa doc.650674		1.000,00
	Pelo Pgto da Guia GRF/FGTS Comp.Maio/2020	875,50	
	Pelo Pgto da Guia GRF/FGTS Comp.Maio/2020		875,50
	Resgate CDB/RDB	3.000,00	
	Resgate CDB/RDB		3.000,00
	Total do dia :	25.946,25	25.946,25
08/06	Valor da Compra NE 000193280 JD Comercio e Importação Ltda	75,00	
	Valor da Compra NE 000193280 JD Comercio e Importação Ltda		75,00
	Resg Aplic Premium DI	10.000,00	
	Resg Aplic Premium DI		10.000,00
	Pelo Pgto Ref. Juliano Hey 56046073200 - MEI	6.000,00	
	Pelo Pgto Ref. Juliano Hey 56046073200 - MEI		6.000,00
	Tar Ch Vlr Superior	35,60	
	Tar Ch Vlr Superior		35,60
	Pelo Deposito em Cta	14.570,00	
	Pelo Deposito em Cta		14.570,00
	Total do dia :	30.680,60	30.680,60
09/06	Resg Aplic Premium DI	10.000,00	
	Resg Aplic Premium DI		10.000,00
	Aplic Aut Mais	1.331,07	
	Aplic Aut Mais		1.331,07
	Tar Ch Vlr Superior	35,60	
	Tar Ch Vlr Superior		35,60
	Pelo Cheque nº0000147 - Compensado	1.980,00	
	Pelo Cheque nº0000147 - Compensado		1.980,00
	Pelo Pgto da Fat.55269870 Junho/2020 - Rondobras Auto Peças 03/06	3.240,00	
	Pelo Pgto da Fat.55269870 Junho/2020 - Freitas e Cia 02/04	1.087,50	
	Pelo Pgto da Fat.55269870 Junho/2020 - Anuidade	18,75	
	Pelo Pgto da Fat.55269870 Junho/2020		4.346,25
	Aplicação Aut Conta Max Emp	2.229,53	
	Aplicação Aut Conta Max Emp		2.229,53
	Total do dia :	19.922,45	19.922,45
10/06	Valor da Compra NE 000444 Tecnologia Ortopedica Comercio Ltda Me	142,90	
	Valor da Compra NE 000444 Tecnologia Ortopedica Comercio Ltda Me		142,90
	Resg Aplic Aut Mais	1.331,07	

Saldo a transportar no dia : 1.473,97 142,90

Livro Diário N°10

Junho de 2020

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	1.473,97	142,90
10/06	Resg Aplic Aut Mais		1.331,07
	Pelo Cheque nº000146 - Compensado	3.400,00	
	Pelo Cheque nº000146 - Compensado		3.400,00
	Pelo Pgto Fat.1357115 Ana Claudia Travain	780,00	
	Pelo Pgto Fat.1357115 Ana Claudia Travain		780,00
	Trf Mensalidade Pcte Serv.	79,50	
	Trf Mensalidade Pcte Serv.		79,50
	Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp	79,50	
	Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp		<u>79,50</u>
	Total do dia :	5.812,97	5.812,97
12/06	Resg Aplic Premium DI	5.000,00	
	Resg Aplic Premium DI		5.000,00
	Aplic Aut Mais	2.931,07	
	Aplic Aut Mais		<u>2.931,07</u>
	Total do dia :	7.931,07	7.931,07
15/06	Pela Compra NFC-e 00196595 Auto Posto Vitoria Eireli	194,00	
	Pela Compra NFC-e 00196595 Auto Posto Vitoria Eireli		194,00
	Pela Compra NFC-e 001222402 Sol Distrib.de Combustivel Eirelii	155,96	
	Pela Compra NFC-e 001222402 Sol Distrib.de Combustivel Eirelii		155,96
	Resg Aplic Aut Mais	349,96	
	Resg Aplic Aut Mais		349,96
	Vlr Saque Caixa doc.650674	2.000,00	
	Vlr Saque Caixa doc.650674		2.000,00
	Resgate CDB/RDB	5.000,00	
	Resgate CDB/RDB		5.000,00
	Aplicação Aut Conta Max Emp	3.000,00	
	Aplicação Aut Conta Max Emp		<u>3.000,00</u>
	Total do dia :	10.699,92	10.699,92
16/06	Valor da Compra NE 0009117 Amazonia Distrrib.de Tintas e Abrrasivos	1.065,00	
	Valor da Compra NE 0009117 Amazonia Distrrib.de Tintas e Abrrasivos		1.065,00
	Valor da Compra NE 000110243 PVH Parafusos e Ferragens Ltda	110,00	
	Valor da Compra NE 000110243 PVH Parafusos e Ferragens Ltda		110,00
	Valor da Compra NE 0009098 Amazonia Distrrib.de Tintas e Abrrasivos	47,00	
	Valor da Compra NE 0009098 Amazonia Distrrib.de Tintas e Abrrasivos		47,00
	Valor da Compra NE 000193529 JD Comercio e Importação Ltda	176,00	
	Valor da Compra NE 000193529 JD Comercio e Importação Ltda		176,00
	Valor da Compra NE 000026341 Irmãos Gonçalves Com. e Industria Ltda	244,69	
	Valor da Compra NE 000026341 Irmãos Gonçalves Com. e Industria Ltda		244,69
	Pela Compra NFC-e 00444732 Auto Posto Rebouças Ltda	126,00	
	Pela Compra NFC-e 00444732 Auto Posto Rebouças Ltda		126,00
	Resg Aplic Premium DI	5.000,00	
	Resg Aplic Premium DI		5.000,00
	Aplic Aut Mais	2.374,00	
	Aplic Aut Mais		<u>2.374,00</u>
	Vlr Transferencia em Pgto Parc.24 Processo 0000243-78.2018.5.14.0007	2.500,00	
	Vlr Transferencia em Pgto Parc.24 Processo 0000243-78.2018.5.14.0007		2.500,00
	Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp	1.398,00	
	Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp		<u>1.398,00</u>
	Total do dia :	13.040,69	13.040,69
17/06	Pela Compra NFC-e 0015323 Azogue Dobraado Com.de Combustivel Imp.e	166,40	
	Pela Compra NFC-e 0015323 Azogue Dobraado Com.de Combustivel Imp.e		166,40
	Pela Compra NFC-e 00 311200 Eletro Peças	56,00	
	Pela Compra NFC-e 00 311200 Eletro Peças		56,00
	Pela Compra NFC-e 00144447 Nogueira e Cia Ltda	162,53	
	Pela Compra NFC-e 00144447 Nogueira e Cia Ltda		162,53
	Rend Aplic Aut Mais	0,01	
	Rend Aplic Aut Mais		0,01
	Resg Aplic Aut Mais	1.934,92	
	Resg Aplic Aut Mais		<u>1.934,92</u>
	Pelo Cheque nº000145 - Compensado	1.550,00	
	Pelo Cheque nº000145 - Compensado		<u>1.550,00</u>

Livro Diário N°10

Junho de 2020

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	3.869,86	3.869,86
17/06	Resgate CDB/RDB	50.420,64	
	Resgate CDB/RDB		50.420,64
	Aplicação Aut Conta Max Emp	50.420,64	
	Aplicação Aut Conta Max Emp		50.420,64
	Total do dia :	104.711,14	104.711,14
18/06	Valor da Aquisição NFS-e 00003 Manoel Moreira de Paula	165,00	
	Valor da Aquisição NFS-e 00003 Manoel Moreira de Paula		165,00
	Valor da Compra NE 000034387 Distribuidora de Auto Peças Rondobras Ltda	90,00	
	Valor da Compra NE 000034387 Distribuidora de Auto Peças Rondobras Ltda		90,00
	Valor da Compra NE 000002442 Auto Posto Flex Ltda EPP	235,30	
	Valor da Compra NE 000002442 Auto Posto Flex Ltda EPP		235,30
	Valor Ref. NE 000034384 Distrib.de Auto Peças Rondobras Ltda	85,00	
	Valor Ref. NE 000034384 Distrib.de Auto Peças Rondobras Ltda		85,00
	Rshop-Pemaza SA	36,18	
	Rshop-Pemaza SA		36,18
	Resg Aplic Aut Mais	361,48	
	Resg Aplic Aut Mais		361,48
	Total do dia :	972,96	972,96
19/06	Resg Aplic Premium DI	5.000,00	
	Resg Aplic Premium DI		5.000,00
	Aplic Aut Mais	3.038,86	
	Aplic Aut Mais		3.038,86
	Vlr Saque 000240.001099	1.000,00	
	Vlr Saque 000240.001099		1.000,00
	Pgto da Guia Darf IRRF Comp.Maio/2020	44,05	
	Pgto da Guia Darf IRRF Comp.Maio/2020		44,05
	Pelo Pgto da Guia GPS/INSS Comp.Maio/2020	917,09	
	Pelo Pgto da Guia GPS/INSS Comp.Maio/2020		917,09
	Vlr Saque Caixa doc.650674	2.000,00	
	Vlr Saque Caixa doc.650674		2.000,00
	Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp	2.000,00	
	Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp		2.000,00
	Total do dia :	14.000,00	14.000,00
22/06	Valor da Compra NE 00112558 Dismonza Dist.de Tintas e Abrasivos Ltda	185,06	
	Valor da Compra NE 00112558 Dismonza Dist.de Tintas e Abrasivos Ltda		185,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000112558 Dismonza Dist.de Tintas e Abrasivos Ltda	0,06	
	Resg Aplic Aut Mais	1.250,67	
	Resg Aplic Aut Mais		1.250,67
	Pgto Parcela Giro 15/24	1.250,67	
	Pgto Parcela Giro 15/24		1.250,67
	Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp	185,00	
	Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp		185,00
	Total do dia :	2.871,40	2.871,40
23/06	Rend Aplic Aut Mais	0,01	
	Rend Aplic Aut Mais		0,01
	Resg Aplic Aut Mais	2.169,99	
	Resg Aplic Aut Mais		2.169,99
	Pelo Cheque nº000148 - Compensado	2.170,00	
	Pelo Cheque nº000148 - Compensado		2.170,00
	Total do dia :	4.340,00	4.340,00
24/06	Valor pago pela aquisição do bem 20200624000057378001002.	7.909,28	
	Valor pago pela aquisição do bem 20200624000057378001002.		7.909,28
	Valor pago pela aquisição do bem 2020.0624-000057378.001-001.	330,72	
	Valor pago pela aquisição do bem 2020.0624-000057378.001-001.		330,72
	Total do dia :	8.240,00	8.240,00
25/06	Resg Aplic Premium DI	5.000,00	
	Resg Aplic Premium DI		5.000,00
	Aplic Aut Mais	4.932,87	
	Aplic Aut Mais		4.932,87
	Lis/Juros	67,13	
	Saldo a transportar no dia :	3.869,87	3.869,86

Livro Diário N°10

Junho de 2020

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	10.000,00	9.932,87
25/06	Lis/Juros		67,13
	Trf Extrato Int	12,50	
	Trf Extrato Int		12,50
	Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp	12,50	
	Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp		12,50
	Total do dia :	10.025,00	10.025,00
27/06	Vlr.Salários Base	7.104,33	
	Vlr. Hrs Extra 50%	193,33	
	Vlr. Hrs Extra 100%	105,13	
	Vlr. Repouso Remunerado	74,61	
	Vlr. Gratificações de Comando	400,00	
	Vlr. Gratificações de Praticagem	650,00	
	Vlr.Periculosidade	1.037,80	
	Vlr. desc.INSS		805,59
	Vlr.desc. IRRF		44,05
	Vlr. Salário Líquido a Pagar Junho/2020		7.748,93
	Vlr. Férias Proporcional	261,25	
	Vlr. Adicional de Férias Proporcional	87,08	
	Vlr. 13º Proporcional	522,50	
	Vlr. Férias Vencidas	1.045,00	
	Vlr. INSS S/13		39,18
	Vlr. Pago na Rescisão		3.191,61
	Vlr. Adicional de Férias Vencidas	348,33	
	Vlr. FGTS a Pagar Jun/2020	754,06	
	Vlr. FGTS a Pagar Jun/2020		<u>754,06</u>
	Total do dia :	12.583,42	12.583,42
30/06	Valor da Compra NE 0000453 Tecnologia Ortopedica Comercio Ltda Me	280,00	
	Valor da Compra NE 0000453 Tecnologia Ortopedica Comercio Ltda Me		280,00
	Pela Compra NFC-e 00153513 Auto Posto Jamily Ltda	207,00	
	Pela Compra NFC-e 00153513 Auto Posto Jamily Ltda		207,00
	Rend Aplic Aut Mais	0,02	
	Rend Aplic Aut Mais		0,02
	Resg Aplic Aut Mais	6.857,04	
	Resg Aplic Aut Mais		6.857,04
	Vlr Saque 000422.001099	1.500,00	
	Vlr Saque 000422.001099		1.500,00
	Vlr Saque 000430.001099	500,00	
	Vlr Saque 000430.001099		500,00
	Pgto Cx FGTS-GRRF 1034848470	1.350,06	
	Pgto Cx FGTS-GRRF 1034848470		1.350,06
	Vlr Doc Int868905	300,00	
	Vlr Doc Int868905		300,00
	Pelo Cheque nº0000150 - Compensado	3.000,00	
	Pelo Cheque nº0000150 - Compensado		3.000,00
	Vlr Saque Caixa doc.650674	2.000,00	
	Vlr Saque Caixa doc.650674		2.000,00
	Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp	2.000,00	
	Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp		2.000,00
	Pelo Rendimentos Aplic CDB DI 06/2020	663,91	
	Pelo Rendimentos Aplic CDB DI 06/2020		663,91
	Pelo Rendimentos de Aplic Premium DI 06/2020	945,19	
	Pelo Rendimentos de Aplic Premium DI 06/2020		945,19
	Pelo IR Estimado S/Rendimentos Aplic Premium DI 06/2020	83,75	
	Pelo IR Estimado S/Rendimentos Aplic Premium DI 06/2020		83,75
	Contabilização dos bens da conta 1.2.3.01.0002.	2,29	
	Contabilização dos bens da conta 1.2.3.01.0002.		2,29
	Contabilização dos bens da conta 1.2.3.01.0003.	5,50	
	Contabilização dos bens da conta 1.2.3.01.0003.		<u>5,50</u>
	Total do dia :	19.694,76	19.694,76
	Total do mês :	332.223,24	332.223,24

Livro Diário N°10
Julho de 2020

Data Histórico		Débito	Crédito
02/07	Valor da Compra NE 0009499 Amazonia Distrib.de Tintas e Abrasivos Valor da Compra NE 0009499 Amazonia Distrib.de Tintas e Abrasivos Valor da Compra NE 0067132 Dismonza Distrib.de Tintas e Abrasivos Ltda Valor da Compra NE 0067132 Dismonza Distrib.de Tintas e Abrasivos Ltda Vlr Saque 000497.001099 Vlr Saque 000497.001099 Vlr Saque 000505.001099 Vlr Saque 000505.001099 Resg Aplic Premium DI Resg Aplic Premium DI Aplic Aut Mais Aplic Aut Mais Tar Conta Certa Tar Conta Certa Vlr Saque Caixa doc.650674 Vlr Saque Caixa doc.650674 Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp	290,00 290,00 313,00 313,00 1.500,00 1.500,00 500,00 500,00 5.000,00 5.000,00 2.880,00 2.880,00 120,00 120,00 2.000,00 2.000,00 2.603,00 2.603,00	
	Total do dia :	15.206,00	15.206,00
03/07	Vlr Saque 000307.001099 Vlr Saque 000307.001099 Resg Aplic Aut Mais Resg Aplic Aut Mais Vlr Saque Caixa doc.650674 Vlr Saque Caixa doc.650674 Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp Pelo Pgto do Salário Liquido Comp.Junho/2020 - Manoel Ribeiro dos Reis Neto Pelo Pgto do Salário Liquido Comp.Junho/2020 - Manoel Ribeiro dos Reis Neto Pelo Pgto do Salário Liquido Comp.Junho/2020 - Valdo Vieira Gomes Pelo Pgto do Salário Liquido Comp.Junho/2020 - Valdo Vieira Gomes Pelo Pgto do Salário Liquido Comp.Junho/2020 - Leoclécia Barreto dos Reis Pelo Pgto do Salário Liquido Comp.Junho/2020 - Leoclécia Barreto dos Reis Pelo Pgto do Salário Liquido Comp.Junho/2020 - Marcio Vaz Campos Pelo Pgto do Salário Liquido Comp.Junho/2020 - Marcio Vaz Campos Pelo Pgto do Salário Liquido Comp.Junho/2020 - Raimundo B de Oliveira Filho Pelo Pgto do Salário Liquido Comp.Junho/2020 - Raimundo B de Oliveira Filho	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.636,93 2.636,93 1.494,43 1.494,43 1.494,43 1.494,43 196,84 196,84 1.926,30 1.926,30	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 13.748,93 13.748,93 1.494,43 1.494,43 1.494,43 1.494,43 196,84 196,84 1.926,30 1.926,30
	Total do dia :	13.748,93	13.748,93
04/07	Valor da Compra NE 0009656 Mercantil Nova Era Ltda Valor da Compra NE 0009656 Mercantil Nova Era Ltda	576,48 576,48	576,48
	Total do dia :	576,48	576,48
06/07	Resg Aplic Premium DI Resg Aplic Premium DI Aplic Aut Mais Aplic Aut Mais Compra Cartão Doc.052351 Auto Posto Jami Compra Cartão Doc.052351 Auto Posto Jami Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp	5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 418,00 418,00 738,00 738,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 418,00 418,00 738,00 738,00
	Total do dia :	11.156,00	11.156,00
07/07	Valor da Compra NE 0004403 Mariano Mat.de Cosntrução Ltda Valor da Compra NE 0004403 Mariano Mat.de Cosntrução Ltda Valor da Compra NE 0001143 Fama Almeida & Almeida Com de Prod Alim. Valor da Compra NE 0001143 Fama Almeida & Almeida Com de Prod Alim. Resg Aplic Aut Mais Resg Aplic Aut Mais Rend Aplic Aut Mais Rend Aplic Aut Mais Pelo Cheque nº000152 - Compensado Pelo Cheque nº000152 - Compensado Pelo Cheque nº000151 - Compensado	72,00 72,00 320,00 320,00 5.349,99 5.349,99 0,01 0,01 1.350,00 1.350,00 4.000,00	72,00 72,00 320,00 320,00 5.349,99 5.349,99 0,01 0,01 1.350,00 1.350,00 4.000,00

Saldo a transportar no dia :

11.092,00

7.092,00

Livro Diário N°10

Julho de 2020

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	11.092,00	7.092,00
07/07	Pelo Cheque nº0000151 - Compensado		4.000,00
	Pelo Pgto Fat.135731-2 Ana Claudia Travain	780,00	
	Pelo Pgto de Jrs S/Fat.135731-2 Ana Claudia Travain	20,80	
	Pelo Pgto Fat.135731-2 Ana Claudia Travain		800,80
	Pelo Pgto da Guia GRF/FGTS Comp.Junho/2020	754,06	
	Pelo Pgto da Guia GRF/FGTS Comp.Junho/2020		754,06
	Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp	2.626,86	
	Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp		2.626,86
	Vlr Saque Caixa doc.650674	1.000,00	
	Vlr Saque Caixa doc.650674		1.000,00
	Total do dia :	16.273,72	16.273,72
08/07	Valor da Compra NE 004406 Mariano Mat.de Cosntrução Ltda	54,80	
	Valor da Compra NE 004406 Mariano Mat.de Cosntrução Ltda		50,00
	Valor de Desc.S/NE 004406 Mariano Mat.de Cosntrução Ltda		4,80
	Valor da Compra NE 000521915 Atacadão Dist.Com.Ind. Ltda	442,86	
	Valor da Compra NE 000521915 Atacadão Dist.Com.Ind. Ltda		442,86
	Valor da Compra NE 000521912 Atacadão Dist.Com.Ind. Ltda	1.417,09	
	Valor da Compra NE 000521912 Atacadão Dist.Com.Ind. Ltda		1.417,09
	Resg Aplic Premium DI	5.000,00	
	Resg Aplic Premium DI		5.000,00
	Aplic Aut Mais	5.000,00	
	Aplic Aut Mais		5.000,00
	Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp	1.467,09	
	Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp		1.467,09
	Pelo Pgto de Rescisão Rosana de Melo Barrozo	3.191,61	
	Pelo Pgto de Rescisão Rosana de Melo Barrozo		3.191,61
	Total do dia :	16.573,45	16.573,45
09/07	Valor da Compra NE 00027765 Irmãos Gonçalves Com. e Ind.Ltda	806,02	
	Valor da Compra NE 00027765 Irmãos Gonçalves Com. e Ind.Ltda		806,02
	Vlr Saque 000125.001099	1.500,00	
	Vlr Saque 000125.001099		1.500,00
	Vlr Saque 000133.001099	540,00	
	Vlr Saque 000133.001099		540,00
	Resg Aplic Premium DI	5.000,00	
	Resg Aplic Premium DI		5.000,00
	Resg Aplic Aut Mais	1.386,25	
	Resg Aplic Aut Mais		1.386,25
	Pelo Pgto da Fat.55269870 Julho/2020 - Rondobras Auto Peças 04/06	3.240,00	
	Pelo Pgto da Fat.55269870 Julho/2020 - Freitas e Cia 03/04	1.087,50	
	Pelo Pgto da Fat.55269870 Julho/2020 - Anuidade	18,75	
	Pelo Pgto da Fat.55269870 Julho/2020		4.346,25
	Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp	3.806,02	
	Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp		3.806,02
	Vlr Saque Caixa doc.650674	3.000,00	
	Vlr Saque Caixa doc.650674		3.000,00
	Total do dia :	20.384,54	20.384,54
10/07	Trf Mensalidade Pcte Serv.	79,50	
	Trf Mensalidade Pcte Serv.		79,50
	Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp	79,50	
	Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp		79,50
	Total do dia :	159,00	159,00
13/07	Valor NFS-e 56420 Pemaza Distrib.de Autopeças e Pneus Ltda	735,89	
	Valor NFS-e 56420 Pemaza Distrib.de Autopeças e Pneus Ltda		735,89
	Total do dia :	735,89	735,89
14/07	Resg Aplic Aut Mais	200,00	
	Resg Aplic Aut Mais		200,00
	Vlr Doc Int868905	200,00	
	Vlr Doc Int868905		200,00
	Total do dia :	400,00	400,00
15/07	Vlr Saque 000208.001099	250,00	

Saldo a transportar no dia : 250,00 0,00

Livro Diário N°10

Julho de 2020

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	250,00	0,00
15/07	Vlr Saque 000208.001099		250,00
	Vlr Saque 000190.001099	700,00	
	Vlr Saque 000190.001099		700,00
	Resg Aplic Aut Mais	950,00	
	Resg Aplic Aut Mais		950,00
	Pgto da Guia 20201600725553 Sefin/Ro	1.202,40	
	Pgto da Guia 20201600725553 Sefin/Ro		1.202,40
	Total do dia :	3.102,40	3.102,40
16/07	Resg Aplic Premium DI	5.000,00	
	Resg Aplic Premium DI		5.000,00
	Rend Aplic Aut Mais	0,01	
	Rend Aplic Aut Mais		0,01
	Resg Aplic Aut Mais	2.000,00	
	Resg Aplic Aut Mais		2.000,00
	Vlr Transferencia em Pgto Parc.25 Processo 0000243-78.2018.5.14.0007	2.500,00	
	Vlr Transferencia em Pgto Parc.25 Processo 0000243-78.2018.5.14.0007		2.500,00
	Pelo Cheque nº000153 - Compensado	4.500,00	
	Pelo Cheque nº000153 - Compensado		4.500,00
	Total do dia :	14.000,01	14.000,01
20/07	Rend Aplic Aut Mais	0,01	
	Rend Aplic Aut Mais		0,01
	Resg Aplic Aut Mais	2.139,47	
	Resg Aplic Aut Mais		2.139,47
	Pgto da Guia Darf IRRF Comp.Junho/2020	44,05	
	Pgto da Guia Darf IRRF Comp.Junho/2020		44,05
	Pelo Pgto da Guia GPS/INSS Comp.Junho/2020	844,77	
	Pelo Pgto da Guia GPS/INSS Comp.Junho/2020		844,77
	Pgto Parcela Giro 16/24	1.250,67	
	Pgto Parcela Giro 16/24		1.250,67
	Total do dia :	4.278,97	4.278,97
21/07	Valor da Compra NE 000098452 Fortaleza Distrib.de Materiais de Cosnt. Ltda	270,00	
	Valor da Compra NE 000098452 Fortaleza Distrib.de Materiais de Cosnt. Ltda		270,00
	Resg Aplic Premium DI	5.000,00	
	Resg Aplic Premium DI		5.000,00
	Aplic Aut Mais	4.730,00	
	Aplic Aut Mais		4.730,00
	Pela Retirada de Lucros à Socio Valdo Vieira Gomes	25.000,00	
	Pela Retirada de Lucros à Socio Valdo Vieira Gomes		25.000,00
	Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp	25.000,00	
	Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp		25.000,00
	Total do dia :	60.000,00	60.000,00
22/07	Valor da Compra NE 000010150 Mercantil Nova Era Ltda	234,33	
	Valor da Compra NE 000010150 Mercantil Nova Era Ltda		234,33
	Valor da Compra NE 000523005 Atacadão Dist.Com.Ind. Ltda	1.048,43	
	Valor da Compra NE 000523005 Atacadão Dist.Com.Ind. Ltda		1.048,43
	Resg Aplic Premium DI	15.000,00	
	Resg Aplic Premium DI		15.000,00
	Aplic Aut Mais	13.715,00	
	Aplic Aut Mais		13.715,00
	Pelo Cheque nº000157 - Compensado	1.285,00	
	Pelo Cheque nº000157 - Compensado		1.285,00
	Total do dia :	31.282,76	31.282,76
23/07	Rend Aplic Aut Mais	0,01	
	Rend Aplic Aut Mais		0,01
	Resg Aplic Aut Mais	14.999,99	
	Resg Aplic Aut Mais		14.999,99
	Pela Retirada de Lucros à Socio Valdo Vieira Gomes	15.000,00	
	Pela Retirada de Lucros à Socio Valdo Vieira Gomes		15.000,00
	Total do dia :	30.000,00	30.000,00
24/07	Valor da Compra NE 00111415 PVH Parafusos e Ferragens Ltda	109,00	

Saldo a transportar no dia : 109,00 0,00

Livro Diário N°10

Julho de 2020

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	109,00	0,00
24/07	Valor da Compra NE 00111415 PVH Parafusos e Ferragens Ltda		109,00
	Valor da Compra NE 000021598 Magalhães Cia Ltda	126,30	
	Valor da Compra NE 000021598 Magalhães Cia Ltda		125,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000021598 Magalhães Cia Ltda		1,30
	Resg Aplic Aut Mais	269,60	
	Resg Aplic Aut Mais		269,60
	Tar Ch Vlr Superior	35,60	
	Tar Ch Vlr Superior		35,60
	Vlr Saque Caixa doc.650674	3.000,00	
	Vlr Saque Caixa doc.650674		3.000,00
	Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp	3.000,00	
	Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp		3.000,00
	Total do dia :	6.540,50	6.540,50
26/07	Vlr.Salários Base	2.356,50	
	Vlr. Hrs Extra 50%	59,38	
	Vlr. Hrs Extra 100%	31,67	
	Vlr. Repouso Remunerado	13,49	
	Vlr. Gratificações de Comando	133,33	
	Vlr. Gratificações de Praticagem	650,00	
	Vlr.Periculosidade	901,95	
	Vlr. desc.INSS		379,54
	Vlr.desc. IRRF		44,05
	Vlr. Salário Líquido a Pagar Julho/2020		3.722,73
	Vlr. Férias no Mês	5.717,19	
	Vlr. Adicional de Férias no Mês	1.905,73	
	Vlr. Abono Pecuniário	550,20	
	Vlr. Adicional Abono Pecuniário	183,40	
	Vlr. INSS S/Férias		639,34
	Vlr. Pago nas Férias		7.696,54
	Vlr. IRRF de Férias		20,64
	Vlr. FGTS a Pagar Julho/2020	994,48	
	Vlr. FGTS a Pagar Julho/2020		994,48
	Total do dia :	13.497,32	13.497,32
27/07	Valor da Aquisição NFS-e 000000062 Vitoria Gesso Eireli	25.000,00	
	Valor da Aquisição NFS-e 000000062 Vitoria Gesso Eireli		25.000,00
	Trf Extrato Int	12,50	
	Trf Extrato Int		12,50
	Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp	12,50	
	Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp		12,50
	Total do dia :	25.025,00	25.025,00
28/07	Resg Aplic Aut Mais	180,02	
	Resg Aplic Aut Mais		180,02
	Rshop-Posto Enzo-001099	180,02	
	Rshop-Posto Enzo-001099		180,02
	Total do dia :	360,04	360,04
29/07	Valor da Compra NE 000111537 PVH Parafusos e Ferragens Ltda	150,00	
	Valor da Compra NE 000111537 PVH Parafusos e Ferragens Ltda		150,00
	Resg Aplic Aut Mais	150,00	
	Resg Aplic Aut Mais		150,00
	Total do dia :	300,00	300,00
30/07	Resg Aplic Premium DI	5.000,00	
	Resg Aplic Premium DI		5.000,00
	Aplic Aut Mais	5.000,00	
	Aplic Aut Mais		5.000,00
	Pelo Deposito em Cta	14.570,00	
	Pelo Deposito em Cta		14.570,00
	Total do dia :	24.570,00	24.570,00
31/07	Valor da NFS-e 000572 Esber e Serrate Advogados Associados	4.250,00	
	Valor da NFS-e 000572 Esber e Serrate Advogados Associados		4.250,00
	Valor Ref. NE 000189806 Bingool Motos e Náutica Ltda	20,24	
	Saldo a transportar no dia :	4.270,24	4.250,00

Livro Diário N°10

Julho de 2020

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	4.270,24	4.250,00
31/07	Valor Ref. NE 000189806 Bingool Motos e Náutica Ltda		20,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000189806 Bingool Motos e Náutica Ltda		0,24
	Vlr Saque 000927.001099	500,00	
	Vlr Saque 000927.001099		500,00
	Vlr Saque 000919.001099	750,00	
	Vlr Saque 000919.001099		750,00
	Vlr Saque 000901.001099	750,00	
	Vlr Saque 000901.001099		750,00
	Rend Aplic Aut Mais	0,01	
	Rend Aplic Aut Mais		0,01
	Resg Aplic Aut Mais	1.999,99	
	Resg Aplic Aut Mais		1.999,99
	Vlr Saque Caixa doc.650674	3.000,00	
	Vlr Saque Caixa doc.650674		3.000,00
	Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp	3.000,00	
	Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp		3.000,00
	Pelo Rendimentos Aplic CDB DI 07/2020	540,92	
	Pelo Rendimentos Aplic CDB DI 07/2020		540,92
	Pelo Rendimentos de Aplic Premium DI 07/2020	1.226,44	
	Pelo Rendimentos de Aplic Premium DI 07/2020		1.226,44
	Pelo IR Estimado S/Rendimentos Aplic Premium DI 07/2020	86,89	
	Pelo IR Estimado S/Rendimentos Aplic Premium DI 07/2020		86,89
	Contabilização dos bens da conta 1.2.3.01.0002.	68,67	
	Contabilização dos bens da conta 1.2.3.01.0002.		68,67
	Contabilização dos bens da conta 1.2.3.01.0003.	5,50	
	Contabilização dos bens da conta 1.2.3.01.0003.		5,50
		<hr/>	<hr/>
	Total do dia :	16.198,66	16.198,66
	Total do mês :	324.369,67	324.369,67
01/08	Valor Ref. NE 000142923 Portosoft Informática Ltda	349,00	
	Valor Ref. NE 000142923 Portosoft Informática Ltda		349,00
	Valor da Compra NE 000452504 Freitas Cia Ltda	241,63	
	Valor da Compra NE 000452504 Freitas Cia Ltda		240,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000452504 Freitas Cia Ltda		1,63
	Pelo Pgto de Férias Leoclécia B.dos Reis	2.158,53	
	Pelo Pgto de Férias Leoclécia B.dos Reis		2.158,53
	Pelo Pgto de Férias Nazide de Aguiar Maia	1.283,62	
	Pelo Pgto de Férias Nazide de Aguiar Maia		1.283,62
	Pelo Pgto de Férias Raimundo Braga de O.Filho	2.128,95	
	Pelo Pgto de Férias Raimundo Braga de O.Filho		2.128,95
	Pelo Pgto de Férias Valdo Vieira Gomes	2.125,44	
	Pelo Pgto de Férias Valdo Vieira Gomes		2.125,44
		<hr/>	<hr/>
	Total do dia :	8.287,17	8.287,17
03/08	Valor Ref. NE 000003489 Original Placas Ltda Me	270,00	
	Valor Ref. NE 000003489 Original Placas Ltda Me		270,00
	Valor da Compra NE 000111673 PVH Parafusos e Ferragens Ltda	77,20	
	Valor da Compra NE 000111673 PVH Parafusos e Ferragens Ltda		70,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000111673 PVH Parafusos e Ferragens Ltda		7,20
	Vlr Saque 001065.001099	1.500,00	
	Vlr Saque 001065.001099		1.500,00
	Vlr Saque 001073.001099	500,00	
	Vlr Saque 001073.001099		500,00
	Resg Aplic Premium DI	5.000,00	
	Resg Aplic Premium DI		5.000,00
	Aplic Aut Mais	2.558,83	
	Aplic Aut Mais		2.558,83
	Rshop-Posto Capel-001099	131,17	
	Rshop-Posto Capel-001099		131,17
	Vlr Saque Caixa doc.650674	3.000,00	
	Vlr Saque Caixa doc.650674		3.000,00
	Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp	3.000,00	

Livro Diário N°10

Agosto de 2020

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	16.037,20	13.037,20
03/08	Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp	3.000,00	
	Total do dia :	16.037,20	16.037,20
04/08	Rend Aplic Aut Mais	0,01	
	Rend Aplic Aut Mais		0,01
	Resg Aplic Aut Mais	4.249,99	
	Resg Aplic Aut Mais		4.249,99
	Pelo Cheque nº0000154 - Compensado	4.250,00	
	Pelo Cheque nº0000154 - Compensado		4.250,00
	Total do dia :	8.500,00	8.500,00
05/08	Pelo Pgto do Salário Líquido Comp.Jul/2020 - Raimundo B de Oliveira Filho	625,03	
	Pelo Pgto do Salário Líquido Comp.Jul/2020 - Raimundo B de Oliveira Filho		625,03
	Pelo Pgto do Salário Líquido Comp.Jul/2020 - Manoel Ribeiro dos Reis Neto	2.636,93	
	Pelo Pgto do Salário Líquido Comp.Jul/2020 - Manoel Ribeiro dos Reis Neto		2.636,93
	Vlr Saque 000794.001099	1.500,00	
	Vlr Saque 000794.001099		1.500,00
	Vlr Saque 000802.001099	500,00	
	Vlr Saque 000802.001099		500,00
	Resg Aplic Premium DI	3.000,00	
	Resg Aplic Premium DI		3.000,00
	Aplic Aut Mais	880,00	
	Aplic Aut Mais		880,00
	Tar Conta Certa	120,00	
	Tar Conta Certa		120,00
	Vlr Saque Caixa doc.650674	2.000,00	
	Vlr Saque Caixa doc.650674		2.000,00
	Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp	2.000,00	
	Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp		2.000,00
	Pelo Pgto do Salário Líquido Comp.Julho/2020 - Marcio Vaz Campos	460,77	
	Pelo Pgto do Salário Líquido Comp.Julho/2020 - Marcio Vaz Campos		460,77
	Total do dia :	13.722,73	13.722,73
06/08	Pelo Pgto da Fat.Julho/2020 OI S.A	95,87	
	Pelo Pgto da Fat.Julho/2020 OI S.A		95,87
	Pelo Pgto da Fat.Jul/2020 Oi Fibras	125,24	
	Pelo Pgto da Fat.Jul/2020 Oi Fibras		125,24
	Valor da Compra NE 000002547 Argaforte Argamassa e Rejuntamento	3.750,00	
	Valor da Compra NE 000002547 Argaforte Argamassa e Rejuntamento		3.750,00
	Pelo Pgto da Fat.Agosto/2020 OI S.A	100,13	
	Pelo Pgto da Fat.Agosto/2020 OI S.A		100,13
	Pelo Pgto da Fat.Agosto/2020 Oi Fibras	130,86	
	Pelo Pgto da Fat.Agosto/2020 Oi Fibras		130,86
	Total do dia :	4.202,10	4.202,10
07/08	Valor da Compra NE 0021706 Magalhães Cia Ltda	264,00	
	Valor da Compra NE 0021706 Magalhães Cia Ltda		264,00
	Resg Aplic Premium DI	5.000,00	
	Resg Aplic Premium DI		5.000,00
	Aplic Aut Mais	1.981,52	
	Aplic Aut Mais		1.981,52
	Vlr Saque 000315.001099	1.000,00	
	Vlr Saque 000315.001099		1.000,00
	Pgto da Guia GRF-FGTS Comp.07/2020	994,48	
	Pgto da Guia GRF-FGTS Comp.07/2020		994,48
	Pelo Pgto Fat.135748-7 Ana Claudia Travain	780,00	
	Pelo Desc.S/Fat.135748-7 Ana Claudia Travain		20,00
	Pelo Pgto Fat.135748-7 Ana Claudia Travain		760,00
	Total do dia :	10.020,00	10.020,00
10/08	Valor da Compra NE 000111923 PVH Parafusos e Ferragens Ltda	80,00	
	Valor da Compra NE 000111923 PVH Parafusos e Ferragens Ltda		80,00
	Valor da Compra NE 000114097 Dismonza Dist.de Tintas e Abras. Ltda	141,00	
	Valor da Compra NE 000114097 Dismonza Dist.de Tintas e Abras. Ltda		141,00
	Pelo Pgto da Fat.55269870 Agosto/2020 - Rondobras Auto Peças 05/06	3.240,00	
	Saldo a transportar no dia :	3.461,00	221,00

Livro Diário N°10

Agosto de 2020

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	3.461,00	221,00
10/08	Pelo Pgto da Fat.55269870 Agosto/2020 - Freitas e Cia 04/04	1.087,50	
	Pelo Pgto da Fat.55269870 Agosto/2020 - Anuidade	18,75	
	Pelo Pgto da Fat.55269870 Agosto/2020		4.346,25
	Rend Aplic Aut Mais	0,01	
	Rend Aplic Aut Mais		0,01
	Resg Aplic Aut Mais	4.567,24	
	Resg Aplic Aut Mais		4.567,24
	Resgate CDB/RDB	131.220,61	
	Resgate CDB/RDB		131.220,61
	Aplicação CDB/RDB	100.000,00	
	Aplicação CDB/RDB		100.000,00
	Trf Mensalidade Pcte Serv.	79,50	
	Trf Mensalidade Pcte Serv.		79,50
	Aplicação Aut Conta Max Emp	31.141,11	
	Aplicação Aut Conta Max Emp		31.141,11
	Total do dia :	271.575,72	271.575,72
11/08	Valor Ref. NE 000001193 Fama Almeida & Almeida Com. de Prod.Alimenticios	179,50	
	Valor Ref. NE 000001193 Fama Almeida & Almeida Com. de Prod.Alimenticios		179,50
	Resg Aplic Premium DI	5.000,00	
	Resg Aplic Premium DI		5.000,00
	Aplic Aut Mais	5.000,00	
	Aplic Aut Mais		5.000,00
	Vlr Saque Caixa doc.650674	2.000,00	
	Vlr Saque Caixa doc.650674		2.000,00
	Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp	2.000,00	
	Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp		2.000,00
	Total do dia :	14.179,50	14.179,50
12/08	Valor Ref. NE 000112019 PVH Parafusos e Ferragens Ltda	38,73	
	Valor Ref. NE 000112019 PVH Parafusos e Ferragens Ltda		35,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000112019 PVH Parafusos e Ferragens Ltda		3,73
	Valor da Compra NE 000112004 PVH Parafusos e Ferragens Ltda	88,00	
	Valor da Compra NE 000112004 PVH Parafusos e Ferragens Ltda		88,00
	Valor da Compra NE 000196331 JD Comercio e Importação Ltda	43,00	
	Valor da Compra NE 000196331 JD Comercio e Importação Ltda		43,00
	Vlr Saque 000265.001099	1.500,00	
	Vlr Saque 000265.001099		1.500,00
	Vlr Saque 000265.001099	500,00	
	Vlr Saque 000265.001099		500,00
	Resg Aplic Aut Mais	2.123,00	
	Resg Aplic Aut Mais		2.123,00
	Vlr Saque Caixa doc.650674	3.000,00	
	Vlr Saque Caixa doc.650674		3.000,00
	Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp	3.043,00	
	Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp		3.043,00
	Total do dia :	10.335,73	10.335,73
13/08	Valor Ref. NE 000524864 Atacadão Dist.Com.Ind. Ltda	403,78	
	Valor Ref. NE 000524864 Atacadão Dist.Com.Ind. Ltda		403,78
	Valor da Compra NE 000524866 Atacadão Dist.Com.Ind. Ltda	497,69	
	Valor da Compra NE 000524866 Atacadão Dist.Com.Ind. Ltda		497,69
	Valor da Compra NE 000524865 Atacadão Dist.Com.Ind. Ltda	289,07	
	Valor da Compra NE 000524865 Atacadão Dist.Com.Ind. Ltda		289,07
	Total do dia :	1.190,54	1.190,54
14/08	Resg Aplic Premium DI	5.000,00	
	Resg Aplic Premium DI		5.000,00
	Aplic Aut Mais	2.500,00	
	Aplic Aut Mais		2.500,00
	Vlr Transferencia em Pgto Parc.26 Processo 0000243-78.2018.5.14.0007	2.500,00	
	Vlr Transferencia em Pgto Parc.26 Processo 0000243-78.2018.5.14.0007		2.500,00
	Vlr Transferencia Sispag Ted	2.500,00	
	Vlr Transferencia Sispag Ted		2.500,00
	Total do dia :	12.500,00	2.500,00
			12.500,00

Livro Diário N°10

Agosto de 2020

Data Histórico	Débito	Crédito
17/08 Rshop-Posto Enzo-001099	203,56	
Rshop-Posto Enzo-001099		203,56
Rend Aplic Aut Mais	0,01	
Rend Aplic Aut Mais		0,01
Resg Aplic Aut Mais	2.703,55	
Resg Aplic Aut Mais		2.703,55
	<u>Total do dia :</u>	<u>2.907,12</u>
19/08 Valor da Compra NE 000112230 PVH Parafusos e Ferragens Ltda	100,00	
Valor da Compra NE 000112230 PVH Parafusos e Ferragens Ltda		100,00
Vlr Saque 000125.001099	1.500,00	
Vlr Saque 000125.001099		1.500,00
Vlr Saque 000133.001099	1.500,00	
Vlr Saque 000133.001099		1.500,00
Pgto da Guia Darf IRRF Comp.Julho/2020	44,05	
Pgto da Guia Darf IRRF Comp.Julho/2020		44,05
Pelo Pgto da Guia GPS/INSS Comp.Julho/2020	1.018,88	
Pelo Pgto da Guia GPS/INSS Comp.Julho/2020		1.018,88
Vlr Transferencia Sispag Ted 0663	2.500,00	
Vlr Transferencia Sispag Ted 0663		2.500,00
Pelo Cheque nº000160 - Compensado	3.750,00	
Pelo Cheque nº000160 - Compensado		3.750,00
Rend Aplic Aut Mais	0,02	
Rend Aplic Aut Mais		0,02
Resg Aplic Aut Mais	5.329,00	
Resg Aplic Aut Mais		5.329,00
Pelo Pgto Ref. Juliano Hey 56046073200 - MEI	5.000,00	
Pelo Pgto Ref. Juliano Hey 56046073200 - MEI		5.000,00
Vlr Saque Caixa doc.650674	3.000,00	
Vlr Saque Caixa doc.650674		3.000,00
Trf Ted Bce	10,90	
Trf Ted Bce		10,90
Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp	8.010,90	
Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp		8.010,90
	<u>Total do dia :</u>	<u>31.763,75</u>
20/08 Resg Aplic Premium DI	5.000,00	
Resg Aplic Premium DI		5.000,00
Aplic Aut Mais	1.305,42	
Aplic Aut Mais		1.305,42
Pelo Cheque nº000155 - Compensado	2.360,00	
Pelo Cheque nº000155 - Compensado		2.360,00
Pgto Parcela Giro 17/24	1.250,67	
Pgto Parcela Giro 17/24		1.250,67
Trf Ted Bce	10,90	
Trf Ted Bce		10,90
Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp	10,90	
Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp		10,90
	<u>Total do dia :</u>	<u>9.937,89</u>
21/08 Vlr Saque Caixa doc.650674	2.000,00	
Vlr Saque Caixa doc.650674		2.000,00
Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp	2.000,00	
Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp		2.000,00
	<u>Total do dia :</u>	<u>4.000,00</u>
24/08 Valor da Compra NE 000010679 Amazonia Distrib.de Tintas e Abrasivos	105,00	
Valor da Compra NE 000010679 Amazonia Distrib.de Tintas e Abrasivos		105,00
Pelo Cheque nº000161 - Compensado	1.650,00	
Pelo Cheque nº000161 - Compensado		1.650,00
Resg Aplic Aut Mais	1.305,42	
Resg Aplic Aut Mais		1.305,42
Resgate CDB/RDB	102.040,38	
Resgate CDB/RDB		102.040,38
Vlr Saque Caixa doc.650674	3.000,00	

Saldo a transportar no dia : 108.100,80 105.100,80

Livro Diário N°10

Agosto de 2020

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	108.100,80	105.100,80
24/08	Vlr Saque Caixa doc.650674	3.000,00	
	Aplicação Aut Conta Max Emp	99.040,38	
	Aplicação Aut Conta Max Emp	99.040,38	
	Total do dia :	207.141,18	207.141,18
25/08	Valor da Compra NES 0006253 Global Extintores Com.e Serviços Ltda-Epp	50,00	
	Valor da Compra NES 0006253 Global Extintores Com.e Serviços Ltda-Epp		50,00
	Valor da Compra NE 000112414 PVH Parafusos e Ferragens Ltda	232,00	
	Valor da Compra NE 000112414 PVH Parafusos e Ferragens Ltda		232,00
	Lis/Juros	3,24	
	Lis/Juros		3,24
	Aplicação CDB/RDB	100.000,00	
	Aplicação CDB/RDB		100.000,00
	Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp	100.232,00	
	Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp		100.232,00
	Total do dia :	200.517,24	200.517,24
26/08	Valor da Compra NE 0010722 Amazonia Distrib.de Tintas e Abrasivos	75,01	
	Valor da Compra NE 0010722 Amazonia Distrib.de Tintas e Abrasivos		75,01
	Valor da Compra NE 0006036 Diedro Com.Import Export e Serv. Eirelli	1.445,00	
	Valor da Compra NE 0006036 Diedro Com.Import Export e Serv. Eirelli		1.445,00
	Vlr Saque 000612.001099	1.500,00	
	Vlr Saque 000612.001099		1.500,00
	Vlr Saque 000620.001099	500,00	
	Vlr Saque 000620.001099		500,00
	Resg Aplic Premium DI	5.000,00	
	Resg Aplic Premium DI		5.000,00
	Aplic Aut Mais	2.472,17	
	Aplic Aut Mais		2.472,17
	Trf Extrato Int	12,50	
	Trf Extrato Int		12,50
	Vlr Saque Caixa doc.650674	5.000,00	
	Vlr Saque Caixa doc.650674		5.000,00
	Vlr Saque Caixa doc.650674	2.000,00	
	Vlr Saque Caixa doc.650674		2.000,00
	Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp	8.457,50	
	Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp		8.457,50
	Total do dia :	26.462,18	26.462,18
27/08	Pelo Pgto Ref. Juliano Hey 56046073200 - MEI	6.000,00	
	Pelo Pgto Ref. Juliano Hey 56046073200 - MEI		6.000,00
	Pelo Pgto Ref. Juliano Hey 56046073200 - MEI	6.000,00	
	Pelo Pgto Ref. Juliano Hey 56046073200 - MEI		6.000,00
	Resg Aplic Aut Mais	2.472,17	
	Resg Aplic Aut Mais		2.472,17
	Vlr.Salários Base	6.965,00	
	Vlr. Hrs Extra 50%	178,13	
	Vlr. Hrs Extra 100%	95,00	
	Vlr. Repouso Remunerado	52,53	
	Vlr. Gratificações de Comando	400,00	
	Vlr. Gratificações de Praticagem	650,00	
	Vlr.Periculosidade	996,00	
	Vlr. desc.INSS		787,92
	Vlr.desc. IRRF		44,05
	Vlr. Salário Líquido a Pagar Agosto/2020		7.538,06
	Vlr. Férias Proporcionais	261,25	
	Vlr. Adicional de Férias Proporcionais	87,08	
	Vlr.13ºProporcional	261,25	
	Vlr. INSS S/13º		19,59
	Vlr. Pago na Rescisão		1.556,62
	Vlr. IRRF de Férias		
	Vlr. FGTS a Pagar Agosto/2020	746,93	
	Vlr. FGTS a Pagar Agosto/2020		746,93
	Total do dia :	25.165,34	25.165,34

Livro Diário N°10

Agosto de 2020

Data Histórico		Débito	Crédito
28/08	Aplic Aut Mais		2.465,97
	Aplic Aut Mais		2.465,97
	Resg Aplic Premium DI	15.000,00	
	Resg Aplic Premium DI		15.000,00
	Pelo Cheque nº000163 - Compensado	2.935,00	
	Pelo Cheque nº000163 - Compensado		2.935,00
	Tar Ch Vlr Superior	35,60	
	Tar Ch Vlr Superior		35,60
	Tar Ch Vlr Superior	35,60	
	Tar Ch Vlr Superior		35,60
	Total do dia :	20.472,17	20.472,17
31/08	Resg Aplic Premium DI	5.000,00	
	Resg Aplic Premium DI		5.000,00
	Aplic Aut Mais	2.788,00	
	Aplic Aut Mais		2.788,00
	Pelo Cheque nº000163 - Compensado	2.212,00	
	Pelo Cheque nº000163 - Compensado		2.212,00
	Pelo Rendimentos Aplic CDB DI 08/2020	427,30	
	Pelo Rendimentos Aplic CDB DI 08/2020		427,30
	Pelo Rendimentos de Aplic Premium DI 08/2020	759,31	
	Pelo Rendimentos de Aplic Premium DI 08/2020		759,31
	Pelo IR Estimado S/Rendimentos Aplic Premium DI 08/2020	106,72	
	Pelo IR Estimado S/Rendimentos Aplic Premium DI 08/2020		106,72
	Contabilização dos bens da conta 1.2.3.01.0002.	68,67	
	Contabilização dos bens da conta 1.2.3.01.0002.		68,67
	Contabilização dos bens da conta 1.2.3.01.0003.	5,50	
	Contabilização dos bens da conta 1.2.3.01.0003.		5,50
	Total do dia :	11.367,50	11.367,50
	Total do mês :	910.285,06	910.285,06
01/09	Valor da Compra NE 000526546 Atacadão Dist.Com.Ind. Ltda	254,81	
	Valor da Compra NE 000526546 Atacadão Dist.Com.Ind. Ltda		254,81
	Total do dia :	254,81	254,81
02/09	Vlr Saque 000554.001099	1.500,00	
	Vlr Saque 000554.001099		1.500,00
	Vlr Saque 000562.001099	500,00	
	Vlr Saque 000562.001099		500,00
	Resg Aplic Aut Mais	5.253,97	
	Resg Aplic Aut Mais		5.253,97
	Rshop-Auto Posto-001099	220,00	
	Rshop-Auto Posto-001099		220,00
	Pelo Cheque nº000159 - Compensado	4.250,00	
	Pelo Cheque nº000159 - Compensado		4.250,00
	Tar Conta Certa	64,50	
	Tar Conta Certa		64,50
	Tar Cta Certa Exced	10,60	
	Tar Cta Certa Exced		10,60
	Vlr Saque Caixa doc.650674	3.000,00	
	Vlr Saque Caixa doc.650674		3.000,00
	Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp	3.000,00	
	Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp		3.000,00
	Total do dia :	17.799,07	17.799,07
03/09	Valor da Compra NE 0002129 Rondonia Com de Madeiras Ltda-Me	2.700,00	
	Valor da Compra NE 0002129 Rondonia Com de Madeiras Ltda-Me		2.700,00
	Vlr Saque 000208.001099	1.500,00	
	Vlr Saque 000208.001099		1.500,00
	Vlr Saque 000216.001099	1.500,00	
	Vlr Saque 000216.001099		1.500,00
	Aplic Aut Mais	708,87	
	Aplic Aut Mais		708,87

Saldo a transportar no dia : 6.408,87 6.408,87

Livro Diário N°10

Setembro de 2020

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	6.408,87	6.408,87
03/09	Resg Aplic Premium DI	5.000,00	5.000,00
	Resg Aplic Premium DI	792,77	792,77
	Pgto da Guia GRRF-FGTS 23904024847059872	792,77	792,77
	Pgto da Guia GRRF-FGTS 23904024847059872	73,33	73,33
	Pelo Pgto da Fat.Set/2020 OI S.A	73,33	
	Pelo Pgto da Fat.Set/2020 OI S.A	5.000,00	5.000,00
	Compra Cartão Doc.090851 Assai Atacadist	1.350,00	1.350,00
	Compra Cartão Doc.090851 Assai Atacadist	5.000,00	5.000,00
	Vlr Saque Caixa doc.650674	9.827,38	9.827,38
	Vlr Saque Caixa doc.650674	1.000,00	1.000,00
	Resgate CDB/RDB	1.684,61	1.684,61
	Resgate CDB/RDB	1.556,62	1.556,62
	Vlr Saque Caixa doc.650674	1.556,62	
	Aplicação Aut Conta Max Emp		
	Aplicação Aut Conta Max Emp		
	Pgto de Rescisão Func.Nazide de Aguiar Maia		
	Pgto de Rescisão Func.Nazide de Aguiar Maia		
	Total do dia :	32.693,58	32.693,58
04/09	Valor da Aquisição NFS-e 0001270 Clinica de Ortopedia Clerio Cordini Ltda	1.500,00	
	Valor da Aquisição NFS-e 0001270 Clinica de Ortopedia Clerio Cordini Ltda	461,66	1.500,00
	Valor da Compra NE 000011602 Mercantil Nova Era Ltda	461,66	
	Valor da Compra NE 000011602 Mercantil Nova Era Ltda		461,66
	Total do dia :	1.961,66	1.961,66
05/09	Pelo Pgto do Salário Líquido Comp.Agosto/2020 - Raimundo B de Oliveira Filho	1.912,27	
	Pelo Pgto do Salário Líquido Comp.Agosto/2020 - Raimundo B de Oliveira Filho	2.636,93	1.912,27
	Pelo Pgto do Salário Líquido Comp.Agosto/2020 - Manoel Ribeiro dos Reis Neto	2.636,93	
	Pelo Pgto do Salário Líquido Comp.Agosto/2020 - Manoel Ribeiro dos Reis Neto	1.494,43	
	Pelo Pgto do Salário Líquido Comp.Agosto/2020 - Valdo Vieira Gomes	1.494,43	
	Pelo Pgto do Salário Líquido Comp.Agosto/2020 - Valdo Vieira Gomes	1.494,43	
	Pelo Pgto do Salário Líquido Comp.Agosto/2020 - Leoclécia Barreto dos Reis	1.494,43	
	Pelo Pgto do Salário Líquido Comp.Agosto/2020 - Leoclécia Barreto dos Reis		1.494,43
	Total do dia :	7.538,06	7.538,06
08/09	Valor Ref. Nf-e 0000238 - Município de Nova Mamoré	10.624,32	
	Valor Ref. Nf-e 0000238 - Município de Nova Mamoré	4.250,00	10.624,32
	Valor da NFS-e 000583 Esber e Serrate Advogados Associados	175,00	
	Valor da NFS-e 000583 Esber e Serrate Advogados Associados	1.115,91	
	Valor da Compra NE 000112793 PVH Parafusos e Ferragens Ltda	1.115,91	
	Valor da Compra NE 000112793 PVH Parafusos e Ferragens Ltda	746,93	
	Aplic Aut Mais	41,08	
	Aplic Aut Mais	1.743,01	
	Resg Aplic Premium DI		
	Resg Aplic Premium DI		
	Pgto da Guia GRF-FGTS Comp.08/2020		
	Pgto de Jrs S/Guia GRF-FGTS Comp.08/2020		
	Pgto da Guia GRF-FGTS Comp.08/2020		
	Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp		
	Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp		
	Total do dia :	19.812,16	19.812,16
09/09	Valor Ref. Nf-e 0000239 - Secretaria de Estado da Educação - Seduc	60.500,00	
	Valor Ref. Nf-e 0000239 - Secretaria de Estado da Educação - Seduc	1.824,78	60.500,00
	Resg Aplic Aut Mais	3.240,00	
	Resg Aplic Aut Mais	18,75	
	Pelo Pgto da Fat.55269870 Set/2020 - Rondobras Auto Peças 06/06	3.258,75	
	Pelo Pgto da Fat.55269870 Set/2020 - Anuidade		
	Pelo Pgto da Fat.55269870 Set/2020		
	Total do dia :	65.583,53	65.583,53
10/09	Valor da Compra NE 000527453 Atacadão Dist.Com.Ind. Ltda	798,95	
	Valor da Compra NE 000527453 Atacadão Dist.Com.Ind. Ltda	3.566,03	798,95
	Aplic Aut Mais		
	Saldo a transportar no dia :	4.364,98	798,95

Livro Diário N°10
Setembro de 2020

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	4.364,98	798,95
10/09	Aplic Aut Mais		3.566,03
	Resg Aplic Premium DI	5.000,00	
	Resg Aplic Premium DI		5.000,00
	Pelo Pgto Fat.135779-5 Ana Claudia Travain	780,00	
	Pelo Pgto Fat.135779-5 Ana Claudia Travain		780,00
	Trf Mensalidade Pcte Serv.	88,00	
	Trf Mensalidade Pcte Serv.		88,00
	Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp	88,00	
	Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp		88,00
	Pelo Deposito em Cta	14.570,00	
	Pelo Deposito em Cta		14.570,00
	Total do dia :	24.890,98	24.890,98
11/09	Valor da Compra NE 000015579 P M dos Santos Eireli	80,48	
	Valor da Compra NE 000015579 P M dos Santos Eireli		80,48
	Vlr Saque 000166.001099	500,00	
	Vlr Saque 000166.001099		500,00
	Vlr Saque 000158.001099	1.500,00	
	Vlr Saque 000158.001099		1.500,00
	Resg Aplic Premium DI	500,00	
	Resg Aplic Premium DI		500,00
	Resg Aplic Aut Mais	1.500,00	
	Resg Aplic Aut Mais		1.500,00
	Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp	80,48	
	Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp		80,48
	Total do dia :	4.160,96	4.160,96
14/09	Valor Nota NES 0002156 Casa das Placas Ltda	450,00	
	Valor Nota NES 0002156 Casa das Placas Ltda		450,00
	Resg Aplic Aut Mais	1.850,00	
	Resg Aplic Aut Mais		1.850,00
	Pelo Cheque nº000166 - Compensado	1.850,00	
	Pelo Cheque nº000166 - Compensado		1.850,00
	Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp	100,00	
	Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp		100,00
	Total do dia :	4.250,00	4.250,00
15/09	Valor da Nota Fiscal NES 00007 Manoel Moreira de Paula	50,00	
	Valor da Nota Fiscal NES 00007 Manoel Moreira de Paula		50,00
	Valor da Compra NE 00011140 Amazonia Distrib.de Tintas e Abrasivos	100,00	
	Valor da Compra NE 00011140 Amazonia Distrib.de Tintas e Abrasivos		100,00
	Aplic Aut Mais	5.000,00	
	Aplic Aut Mais		5.000,00
	Resg Aplic Premium DI	5.000,00	
	Resg Aplic Premium DI		5.000,00
	Resgate CDB/RDB	5.000,00	
	Resgate CDB/RDB		5.000,00
	Aplicação Aut Conta Max Emp	5.000,00	
	Aplicação Aut Conta Max Emp		5.000,00
	Total do dia :	20.150,00	20.150,00
16/09	Resg Aplic Aut Mais	2.500,00	
	Resg Aplic Aut Mais		2.500,00
	Vlr Transferencia em Pgto Parc.27 Processo 0000243-78.2018.5.14.0007	2.500,00	
	Vlr Transferencia em Pgto Parc.27 Processo 0000243-78.2018.5.14.0007		2.500,00
	Pelo Pgto Ref. Juliano Hey 56046073200 - MEI	5.000,00	
	Pelo Pgto Ref. Juliano Hey 56046073200 - MEI		5.000,00
	Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp	5.000,00	
	Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp		5.000,00
	Total do dia :	15.000,00	15.000,00
17/09	Valor da Compra NE 0001229 Fama Almeida & Almeida Com de Prod	90,00	
	Valor da Compra NE 0001229 Fama Almeida & Almeida Com de Prod		90,00
	Valor da Compra NE 000528076 Atacadão Dist.Com.Ind. Ltda	539,24	
	Valor da Compra NE 000528076 Atacadão Dist.Com.Ind. Ltda		539,24

Livro Diário N°10

Setembro de 2020

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	629,24	629,24
17/09	Aplic Aut Mais	5.000,00	5.000,00
	Aplic Aut Mais	5.000,00	5.000,00
	Resg Aplic Premium DI	5.000,00	5.000,00
	Resg Aplic Premium DI	335,70	335,70
	Compra Cartão Doc.090851 Assai Atacadist	874,94	874,94
	Compra Cartão Doc.090851 Assai Atacadist		
	Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp		
	Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp		
	Total do dia :	11.839,88	11.839,88
18/09	Resgate CDB/RDB	5.000,00	5.000,00
	Resgate CDB/RDB	1.000,00	1.000,00
	Pelo Pgto Ref. Juliano Hey 56046073200 - MEI	4.000,00	4.000,00
	Pelo Pgto Ref. Juliano Hey 56046073200 - MEI		
	Aplicação Aut Conta Max Emp		
	Aplicação Aut Conta Max Emp		
	Total do dia :	10.000,00	10.000,00
21/09	Aplic Aut Mais	55.072,49	55.072,49
	Aplic Aut Mais	44,19	
	Pgt da Guia Darf IRRF Comp.Augosto/2020	44,05	
	Pgt da Guia Darf IRRF Comp.Augosto/2020	0,14	
	Pgt de Jrs S/Guia Darf IRRF Comp.Augosto/2020	2.360,00	
	Pelo Cheque nº000156 - Compensado	1.250,67	2.360,00
	Pelo Cheque nº000156 - Compensado		
	Pgt Parcela Giro 18/24	58.727,35	1.250,67
	Pgt Parcela Giro 18/24	5,32	
	Pelo Recebimento da NFS-e 000239 Ro Secretaria de Estado de Educação		60.500,00
	Pelo Recebimento da NFS-e 000239 Ro Secretaria de Estado de Educação		
	Pela Retenção de ISS S/NFS-e 000239 Ro Secretaria de Estado de Educação	1.772,65	
	Pelo Pgto da Guia GPS/INSS Comp.Augosto/2020	807,51	
	Pelo Pgto de Jrs S/Guia GPS/INSS Comp.Augosto/2020		
	Pelo Pgto da Guia GPS/INSS Comp.Augosto/2020		
	Trf Ted Bce	11,00	
	Trf Ted Bce		11,00
	Compra Cartão Doc.090851 Auto Posto Jamily	176,00	
	Compra Cartão Doc.090851 Auto Posto Jamily		176,00
	Pelo Pgto Ref. Juliano Hey 56046073200 - MEI	5.000,00	
	Pelo Pgto Ref. Juliano Hey 56046073200 - MEI		5.000,00
	Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp	5.999,83	
	Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp		5.999,83
	Total do dia :	131.227,01	131.227,01
22/09	Valor da Compra NE 000113277 PVH Parafusos e Ferragens Ltda	100,00	
	Valor da Compra NE 000113277 PVH Parafusos e Ferragens Ltda		100,00
	Valor da Compra NE 000011348 Amazonia Distrib.de Tintas e Abrasivos	950,00	
	Valor da Compra NE 000011348 Amazonia Distrib.de Tintas e Abrasivos		950,00
	Resg Aplic Aut Mais	950,00	
	Resg Aplic Aut Mais		950,00
	Trf Ted Bce	11,00	
	Trf Ted Bce		11,00
	Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp	111,00	
	Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp		111,00
	Total do dia :	2.122,00	2.122,00
23/09	Valor da Compra NE 000115491 Dismonza Dist.de Tintas e Abrasivos Ltda	208,20	
	Valor da Compra NE 000115491 Dismonza Dist.de Tintas e Abrasivos Ltda		208,20
	Valor da Compra NE 000011380 Amazonia Distrib.de Tintas e Abrasivos	305,00	
	Valor da Compra NE 000011380 Amazonia Distrib.de Tintas e Abrasivos		305,00
	Resg Aplic Aut Mais	719,19	
	Resg Aplic Aut Mais		719,19
	Rshop-Auto Posto-001099	205,99	
	Rshop-Auto Posto-001099		205,99
	Total do dia :	1.438,38	1.438,38

Livro Diário N°10

Setembro de 2020

Data Histórico	Débito	Crédito
24/09 Valor da Compra NE 000113334 PVH Parafusos e Ferragens Ltda	80,00	
Valor da Compra NE 000113334 PVH Parafusos e Ferragens Ltda		80,00
Valor da Compra NE 000528682 Atacadão Dist.Com.Ind. Ltda	206,34	
Valor da Compra NE 000528682 Atacadão Dist.Com.Ind. Ltda		206,34
Aplic Aut Mais	10.012,83	
Aplic Aut Mais		10.012,83
Pelo Recebimento da NFS-e 00238 Municipio de Nova Mamoré	10.299,17	
Pelo Recebimento da NFS-e 00238 Municipio de Nova Mamoré		10.624,32
Pela Retenção de ISS S/NFS-e 00238 Municipio de Nova Mamoré	311,29	
Pela Tx de Exp.na Guia ISS Retido S/NFS-e 00238 Municipio de Nova Mamoré	13,86	
Total do dia :	20.923,49	20.923,49
25/09 Resg Aplic Aut Mais	76,44	
Resg Aplic Aut Mais		76,44
Lis/Juros	76,44	
Lis/Juros		76,44
Trf Extrato Int	13,00	
Trf Extrato Int		13,00
Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp	13,00	
Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp		13,00
Total do dia :	178,88	178,88
27/09 Vlr.Salários Base	5.920,00	
Vlr. Hrs Extra 50%	178,13	
Vlr. Hrs Extra 100%	95,00	
Vlr. Repouso Remunerado	54,63	
Vlr. Gratificações de Comando	400,00	
Vlr. Gratificações de Praticagem	650,00	
Vlr.Periculosidade	996,00	
Vlr. desc.INSS		709,74
Vlr.desc. IRRF		44,05
Vlr. Salário Liquido a Pagar Set/2020		7.539,97
Vlr. FGTS a Pagar Set/2020	747,10	
Vlr. FGTS a Pagar Set/2020		747,10
Total do dia :	9.040,86	9.040,86
28/09 Resg Aplic Aut Mais	141,49	
Resg Aplic Aut Mais		141,49
Pelo Pgto da Guia 339135045 Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Ro	141,49	
Pelo Pgto da Guia 339135045 Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Ro		141,49
Total do dia :	282,98	282,98
29/09 Valor da Compra NE 000011488 Amazonia Distrib.de Tintas e Abrasivos	239,00	
Valor da Compra NE 000011488 Amazonia Distrib.de Tintas e Abrasivos		239,00
Resg Aplic Aut Mais	1.963,98	
Resg Aplic Aut Mais		1.963,98
Rend Aplic Aut Mais	0,02	
Rend Aplic Aut Mais		0,02
Pelo Cheque nº000167 - Compensado	1.425,00	
Pelo Cheque nº000167 - Compensado		1.425,00
Vlr Doc Int917881	300,00	
Vlr Doc Int917881		300,00
Trf de Ficha Cad	56,00	
Trf de Ficha Cad		56,00
Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp	56,00	
Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp		56,00
Total do dia :	4.040,00	4.040,00
30/09 Valor da Compra NE 000115744 Dismonza Dist.de Tintas e Abrasivos Ltda	204,00	
Valor da Compra NE 000115744 Dismonza Dist.de Tintas e Abrasivos Ltda		204,00
Resg Aplic Aut Mais	204,00	
Resg Aplic Aut Mais		204,00
Resgate CDB/RDB	17.748,01	
Resgate CDB/RDB		17.748,01
Pela Retirada de Lucros à Socio Valdo Vieira Gomes	15.000,00	

Saldo a transportar no dia :

33.156,01

18.156,01

Livro Diário N°10

Setembro de 2020

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	33.156,01	18.156,01
30/09	Pela Retirada de Lucros à Socio Valdo Vieira Gomes	15.000,00	
	Aplicação Aut Conta Max Emp	2.748,01	
	Aplicação Aut Conta Max Emp		2.748,01
	Pelo Valor de Simples Nacional A Pagar Comp.Set/2020	4.325,20	
	Pelo Valor de Simples Nacional A Pagar Comp.Set/2020		4.325,20
	Pelo Rendimentos Aplic CDB DI 09/2020	425,86	
	Pelo Rendimentos Aplic CDB DI 09/2020		425,86
	Pelo Rendimentos de Aplic Premium DI 09/2020	545,47	
	Pelo Rendimentos de Aplic Premium DI 09/2020		545,47
	Pelo IR Estimado S/Rendimentos Aplic Premium DI 09/2020	45,08	
	Pelo IR Estimado S/Rendimentos Aplic Premium DI 09/2020		45,08
	Contabilização dos bens da conta 1.2.3.01.0002.	68,67	
	Contabilização dos bens da conta 1.2.3.01.0002.		68,67
	Contabilização dos bens da conta 1.2.3.01.0003.	5,50	
	Contabilização dos bens da conta 1.2.3.01.0003.		5,50
		<hr/>	<hr/>
	Total do dia :	41.319,80	41.319,80
	Total do mês :	446.508,09	446.508,09
01/10	Valor da Compra NE 0001241 Fama Almeida & Almeida Com de Prod	415,00	
	Valor da Compra NE 0001241 Fama Almeida & Almeida Com de Prod		415,00
	Vlr Saque 000745.001099	1.500,00	
	Vlr Saque 000745.001099		1.500,00
	Vlr Saque 000752.001099	1.500,00	
	Vlr Saque 000752.001099		1.500,00
	Pelo Cheque nº0000168 - Compensado	2.690,00	
	Pelo Cheque nº0000168 - Compensado		2.690,00
	Pelo Cheque nº0000169 - Compensado	5.650,00	
	Pelo Cheque nº0000169 - Compensado		5.650,00
	Rend Aplic Aut Mais	0,06	
	Rend Aplic Aut Mais		0,06
	Resg Aplic Aut Mais	11.754,94	
	Resg Aplic Aut Mais		11.754,94
	Vlr Saque Caixa doc.650674	1.500,00	
	Vlr Saque Caixa doc.650674		1.500,00
	Vlr Saque Caixa doc.650674	1.500,00	
	Vlr Saque Caixa doc.650674		1.500,00
	Resgate CDB/RDB	5.000,00	
	Resgate CDB/RDB		5.000,00
	Aplicação Aut Conta Max Emp	2.000,00	
	Aplicação Aut Conta Max Emp		2.000,00
	Pelo Pgto de Férias Marcio Vaz Campos	2.666,58	
	Pelo Pgto de Férias Marcio Vaz Campos		2.666,58
		<hr/>	<hr/>
	Total do dia :	36.176,58	36.176,58
02/10	Pelo Pgto do Salário Líquido Comp.Set/2020 - Raimundo B de Oliveira Filho	1.914,18	
	Pelo Pgto do Salário Líquido Comp.Set/2020 - Raimundo B de Oliveira Filho		1.914,18
	Pelo Pgto do Salário Líquido Comp.Set/2020 - Manoel Ribeiro dos Reis Neto	2.636,93	
	Pelo Pgto do Salário Líquido Comp.Set/2020 - Manoel Ribeiro dos Reis Neto		2.636,93
	Pelo Pgto do Salário Líquido Comp.Set/2020 - Valdo Vieira Gomes	1.494,43	
	Pelo Pgto do Salário Líquido Comp.Set/2020 - Valdo Vieira Gomes		1.494,43
	Pelo Pgto do Salário Líquido Comp.Set/2020 - Leoclécia Barreto dos Reis	1.494,43	
	Pelo Pgto do Salário Líquido Comp.Set/2020 - Leoclécia Barreto dos Reis		1.494,43
	Vlr Saque 000380.001099	500,00	
	Vlr Saque 000380.001099		500,00
	Vlr Saque 000372.001099	1.500,00	
	Vlr Saque 000372.001099		1.500,00
	Pelo Cheque nº0000165 - Compensado	1.350,00	
	Pelo Cheque nº0000165 - Compensado		1.350,00
	Rend Aplic Aut Mais	0,02	
	Rend Aplic Aut Mais		0,02
	Resg Aplic Aut Mais	3.460,68	
	Resg Aplic Aut Mais		3.460,68
		<hr/>	<hr/>
	Saldo a transportar no dia :	14.350,67	14.350,67

Livro Diário N°10

Outubro de 2020

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	14.350,67	14.350,67
02/10 Tar Ch Vlr Superior		35,60	35,60
Tar Ch Vlr Superior		64,50	64,50
Tar Conta Certa		10,60	10,60
Tar Conta Certa		600,00	600,00
Tar Cta Certa Exced		600,00	600,00
Tar Cta Certa Exced		600,00	600,00
Vlr Saque Caixa doc.650674		78,00	78,00
Vlr Saque Caixa doc.650674		78,00	78,00
Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp		78,00	78,00
Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp		78,00	78,00
	Total do dia :	15.661,37	15.661,37
03/10 Valor da Compra NE 00011581 Amazonia Distrib.de Tintas e Abrasivos		78,00	78,00
Valor da Compra NE 00011581 Amazonia Distrib.de Tintas e Abrasivos		78,00	78,00
	Total do dia :	78,00	78,00
05/10 Resg Aplic Aut Mais		78,00	78,00
Resg Aplic Aut Mais		78,00	78,00
	Total do dia :	78,00	78,00
06/10 Valor da Compra NE 000529988 Atacadão Dist. Com. Ind. Ltda		1.272,15	1.272,15
Valor da Compra NE 000529988 Atacadão Dist. Com. Ind. Ltda		759,28	759,28
Valor da Compra NE 000529987 Atacadão Dist. Com. Ind. Ltda		0,01	0,01
Valor da Compra NE 000529987 Atacadão Dist. Com. Ind. Ltda		1.272,14	1.272,14
Rend Aplic Aut Mais		131,09	131,09
Rend Aplic Aut Mais		747,10	747,10
Resg Aplic Aut Mais		1.658,19	1.658,19
Resg Aplic Aut Mais		1.658,19	1.658,19
	Total do dia :	5.839,96	5.839,96
08/10 Valor da Compra NE 000010 W. L.Com e Rep Prod Informatica Eireli		2.074,00	2.074,00
Valor da Compra NE 000010 W. L.Com e Rep Prod Informatica Eireli		4.074,00	4.074,00
Valor da Compra NE 000010 W. L.Com e Rep Prod Informatica Eireli		2.000,00	2.000,00
Pelo Cheque nº000170 - Compensado		4.395,00	4.395,00
Pelo Cheque nº000170 - Compensado		0,06	0,06
Rend Aplic Aut Mais		6.468,94	6.468,94
Rend Aplic Aut Mais		6.468,94	6.468,94
Resg Aplic Aut Mais		14.938,00	14.938,00
Resg Aplic Aut Mais		2.500,00	2.500,00
	Total do dia :	0,01	0,01
09/10 Valor da Compra Ref. NE 000470649 Freitas Cia Ltda		518,74	518,74
Valor da Compra Ref. NE 000470649 Freitas Cia Ltda		500,00	500,00
Rend Aplic Aut Mais		18,75	18,75
Rend Aplic Aut Mais		518,75	518,75
Resg Aplic Aut Mais		3.537,50	3.537,50
Resg Aplic Aut Mais		135,00	135,00
Pelo Pgto da Fat.55269870 Out/2020 - Ortopedia da Coluna 01/02		135,00	135,00
Pelo Pgto da Fat.55269870 Out/2020 - Anuidade		780,00	780,00
Pelo Pgto da Fat.55269870 Out/2020		780,00	780,00
	Total do dia :	135,00	135,00
10/10 Valor da Compra NE 000113916 PVH Parafusos e Ferragens Ltda		780,00	780,00
Valor da Compra NE 000113916 PVH Parafusos e Ferragens Ltda		780,00	780,00
	Total do dia :	780,00	780,00
12/10 Pelo Pgto Fat.135804-5 Ana Claudia Travain		780,00	780,00
Pelo Pgto Fat.135804-5 Ana Claudia Travain		780,00	780,00
	Total do dia :	780,00	780,00

Livro Diário N°10

Outubro de 2020

Data Histórico		Débito	Crédito
13/10	Valor de Serviços NES 0000065 Aquarius Assessoria e Serviços Ltda	3.860,00	
	Valor de Serviços NES 0000065 Aquarius Assessoria e Serviços Ltda		3.860,00
	Valor da Compra NE 000011754 Amazonia Distrib.de Tintas e Abrasivos	70,00	
	Valor da Compra NE 000011754 Amazonia Distrib.de Tintas e Abrasivos		70,00
	Rshop-Auto Posto-001099	230,10	
	Rshop-Auto Posto-001099		230,10
	Resg Aplic Aut Mais	435,10	
	Resg Aplic Aut Mais		435,10
	Trf Mensalidade Pcte Serv.	88,00	
	Trf Mensalidade Pcte Serv.		88,00
	Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp	88,00	
	Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp		88,00
		<u>88,00</u>	
	Total do dia :	4.771,20	4.771,20
14/10	Valor da Compra NE 000011768 Amazonia Distrib.de Tintas e Abrasivos	530,00	
	Valor da Compra NE 000011768 Amazonia Distrib.de Tintas e Abrasivos		530,00
	Valor da Compra NE 000113965 PVH Parafusos e Ferragens Ltda	190,00	
	Valor da Compra NE 000113965 PVH Parafusos e Ferragens Ltda		190,00
	Rend Aplic Aut Mais	0,01	
	Rend Aplic Aut Mais		0,01
	Resg Aplic Aut Mais	719,99	
	Resg Aplic Aut Mais		719,99
		<u>719,99</u>	
	Total do dia :	1.440,00	1.440,00
15/10	Valor da Compra NE 000002839 Argaforte Argamassa e Rejuntamento	1.325,00	
	Valor da Compra NE 000002839 Argaforte Argamassa e Rejuntamento		1.325,00
	Pela Retirada de Lucros à Socio Valdo Vieira Gomes	29.000,00	
	Pela Retirada de Lucros à Socio Valdo Vieira Gomes		29.000,00
	Pelo Cheque nº000172 - Compensado	4.670,00	
	Pelo Cheque nº000172 - Compensado		4.670,00
	Rend Aplic Aut Mais	0,54	
	Rend Aplic Aut Mais		0,54
	Resg Aplic Aut Mais	34.994,46	
	Resg Aplic Aut Mais		34.994,46
		<u>34.994,46</u>	
	Total do dia :	69.990,00	69.990,00
16/10	Resg Aplic Aut Mais	2.535,56	
	Resg Aplic Aut Mais		2.535,56
	Rend Aplic Aut Mais	0,04	
	Rend Aplic Aut Mais		0,04
	Tar Ch Vlr Superior	35,60	
	Tar Ch Vlr Superior		35,60
	Vlr Transferencia em Pgto Parc.28 Processo 0000243-78.2018.5.14.0007	2.500,00	
	Vlr Transferencia em Pgto Parc.28 Processo 0000243-78.2018.5.14.0007		2.500,00
		<u>2.500,00</u>	
	Total do dia :	5.071,20	5.071,20
19/10	Valor da Compra NE 00011885 Amazonia Distrib.de Tintas e Abrasivos	245,00	
	Valor da Compra NE 00011885 Amazonia Distrib.de Tintas e Abrasivos		245,00
	Rend Aplic Aut Mais	0,10	
	Rend Aplic Aut Mais		0,10
	Resg Aplic Aut Mais	6.507,70	
	Resg Aplic Aut Mais		6.507,70
	Pelo Pgto da Fat.80203/1 Aquarius Assessoria e Serv.Ltda	1.217,54	
	Pelo Pgto da Fat.80203/1 Aquarius Assessoria e Serv.Ltda		1.217,54
	Pgto da Guia Darf IRRF Comp.Set/2020	90,51	
	Pgto da Guia Darf IRRF Comp.Set/2020		90,51
	Pelo Pgto da Guia GPS/INSS Comp.Set/2020	709,74	
	Pelo Pgto da Guia GPS/INSS Comp.Set/2020		709,74
	Pelo Pgto da Guia DASN Comp.Set/2020	4.325,20	
	Pelo Pgto da Guia DASN Comp.Set/2020		4.325,20
	Pelo Pgto da Guia 60758 Consorcio Nacional de Licitação HQZ Ltda	219,07	
	Pelo Pgto da Guia 60758 Consorcio Nacional de Licitação HQZ Ltda		219,07
		<u>219,07</u>	
	Total do dia :	13.314,86	13.314,86
20/10	Pgto Parcela Giro 19/24	1.250,67	

Saldo a transportar no dia : 1.250,67 0,00

Livro Diário N°10

Outubro de 2020

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	1.250,67	0,00
20/10 Pgto Parcela Giro 19/24			1.250,67
Resg Aplic Premium DI		5.000,00	
Resg Aplic Premium DI			5.000,00
Aplic Aut Mais		3.450,07	
Aplic Aut Mais			3.450,07
Pelo Deposito em Cta		14.560,00	
Pelo Deposito em Cta			14.560,00
	Total do dia :	24.260,74	24.260,74
23/10 Valor da Compra NE 000531653 Atacadão Dist. Com. Ind. Ltda		683,44	
Valor da Compra NE 000531653 Atacadão Dist. Com. Ind. Ltda			683,44
Pelo Cheque nº0000182 - Compensado		2.500,00	
Pelo Cheque nº0000182 - Compensado			2.500,00
Rend Aplic Aut Mais		0,01	
Rend Aplic Aut Mais			0,01
Resg Aplic Aut Mais		2.500,00	
Resg Aplic Aut Mais			2.500,00
	Total do dia :	5.683,45	5.683,45
26/10 Pelo Pgto da Guia 31394127 Pref.Municipal de PVH/RO		33,36	
Pelo Pgto da Guia 31394127 Pref.Municipal de PVH/RO			33,36
Pelo Pgto da Guia 31394142 Tx.Lic.Ambiental - Pref.Municipal de PVH/Ro		208,14	
Pelo Pgto da Guia 31394142 Tx.Lic.Ambiental - Pref.Municipal de PVH/Ro			208,14
Pelo Pgto da Guia 8300348803 Conselho Regional de Eng.e Agronom.de RO		88,78	
Pelo Pgto da Guia 8300348803 Conselho Regional de Eng.e Agronom.de RO			88,78
Pelo Pgto da Guia GPS/INSS Comp.13/2019		1.202,44	
Pelo Pgto de Jrs S/Guia GPS/INSS Comp.13/2019		279,55	
Pelo Pgto da Guia GPS/INSS Comp.13/2019			1.481,99
Resg Aplic Premium DI		5.000,00	
Resg Aplic Premium DI			5.000,00
Aplic Aut Mais		3.187,30	
Aplic Aut Mais			3.187,30
Lis/Juros		0,44	
Lis/Juros			0,44
	Total do dia :	10.000,01	10.000,01
27/10 Valor da Compra NE 00012089 Amazonia Distrib.de Tintas e Abrasivos		374,00	
Valor da Compra NE 00012089 Amazonia Distrib.de Tintas e Abrasivos			374,00
Trf Extrato Int		13,00	
Trf Extrato Int			13,00
Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp		387,00	
Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp			387,00
	Total do dia :	774,00	774,00
28/10 Valor do Serviço NES 000050352 Ivel Veículos Ltda		245,00	
Valor do Serviço NES 000050352 Ivel Veículos Ltda			245,00
Valor da Compra NE 000151316 Ivel Veiculos Ltda		468,00	
Valor da Compra NE 000151316 Ivel Veiculos Ltda			468,00
Vlr.Salários Base		4.295,00	
Vlr. Hrs Extra 50%		178,13	
Vlr. Hrs Extra 100%		95,00	
Vlr. Repouso Remunerado		52,53	
Vlr. Gratificações de Comando		400,00	
Vlr.Periculosidade		313,50	
Vlr. desc.INSS			433,03
Vlr.desc. IRRF			46,46
Vlr. Salário Líquido a Pagar Outubro/2020			4.901,13
Vlr. Férias no Mês		2.245,45	
Vlr. Adicional de Férias no Mês		748,48	
Vlr. INSS S/Férias			280,89
Vlr. Pago nas Férias			2.666,58
Vlr. IRRF de Férias			
Vlr. FGTS a Pagar Outubro/2020		749,84	
Vlr. FGTS a Pagar Outubro/2020			749,84
	Total do dia :	9.790,93	9.790,93

Livro Diário N°10
Outubro de 2020

Data Histórico		Débito	Crédito
30/10	Valor da Compra NE 00532392 Atacadão Dist. Com. Ind. Ltda	477,64	
	Valor da Compra NE 00532392 Atacadão Dist. Com. Ind. Ltda		477,64
	Pelo Cheque nº000183 - Compensado	2.500,00	
	Pelo Cheque nº000183 - Compensado		2.500,00
	Rend Aplic Aut Mais	0,01	
	Rend Aplic Aut Mais		0,01
	Resg Aplic Aut Mais	2.499,99	
	Resg Aplic Aut Mais		2.499,99
	Resg Aplic Premium DI	30.000,00	
	Resg Aplic Premium DI		30.000,00
	Pela Retirada de Lucros à Socio Valdo Vieira Gomes	30.000,00	
	Pela Retirada de Lucros à Socio Valdo Vieira Gomes		30.000,00
	Pelo Rendimentos Aplic CDB DI 10/2020	391,04	
	Pelo Rendimentos Aplic CDB DI 10/2020		391,04
	Pelo Rendimentos de Aplic Premium DI 10/2020	572,46	
	Pelo Rendimentos de Aplic Premium DI 10/2020		572,46
	Pelo IR Estimado S/Rendimentos Aplic Premium DI 10/2020	95,91	
	Pelo IR Estimado S/Rendimentos Aplic Premium DI 10/2020		95,91
	Total do dia :	66.537,05	66.537,05
31/10	Valor da Compra NE 0004983 Mariano Mat.de Construção Ltda	91,00	
	Valor da Compra NE 0004983 Mariano Mat.de Construção Ltda		91,00
	Contabilização dos bens da conta 1.2.3.01.0002.	68,67	
	Contabilização dos bens da conta 1.2.3.01.0002.		68,67
	Contabilização dos bens da conta 1.2.3.01.0003.	5,50	
	Contabilização dos bens da conta 1.2.3.01.0003.		5,50
	Total do dia :	165,17	165,17
	Total do mês :	289.023,02	289.023,02
03/11	Valor da Compra NE 000115059 Agro Boi Importação e Exportação Ltda	278,66	
	Valor da Compra NE 000115059 Agro Boi Importação e Exportação Ltda		278,66
	Resg Aplic Aut Mais	1.050,00	
	Resg Aplic Aut Mais		1.050,00
	Rshop-Auto Posto-001099	1.050,00	
	Rshop-Auto Posto-001099		1.050,00
	Valor pago pela aquisição do bem 2020.1103-000154045.001-001.	41.000,00	
	Valor pago pela aquisição do bem 2020.1103-000154045.001-001.		30.000,00
	Valor pago pela aquisição do bem 2020.1103-000154045.001-001.		11.000,00
	Total do dia :	43.378,66	43.378,66
04/11	Valor Ref. Nf-e 0000240 - Tribunal Regional Eleitoral de RO	25.355,00	
	Valor Ref. Nf-e 0000240 - Tribunal Regional Eleitoral de RO		25.355,00
	Resg Aplic Aut Mais	193,65	
	Resg Aplic Aut Mais		193,65
	Tar Conta Certa	64,50	
	Tar Conta Certa		64,50
	Tar sustação/revogação	129,15	
	Tar sustação/revogação		129,15
	Total do dia :	25.742,30	25.742,30
05/11	Pelo Pgto do Salário Líquido Comp.Out/2020 - Raimundo B de Oliveira Filho	1.912,27	
	Pelo Pgto do Salário Líquido Comp.Out/2020 - Raimundo B de Oliveira Filho		1.912,27
	Pelo Pgto do Salário Líquido Comp.Out/2020 - Valdo Vieira Gomes	1.494,43	
	Pelo Pgto do Salário Líquido Comp.Out/2020 - Valdo Vieira Gomes		1.494,43
	Pelo Pgto do Salário Líquido Comp.Out/2020 - Leoclécia Barreto dos Reis	1.494,43	
	Pelo Pgto do Salário Líquido Comp.Out/2020 - Leoclécia Barreto dos Reis		1.494,43
	Total do dia :	4.901,13	4.901,13
06/11	Pgto da Guia GRF-FGTS Comp.10/2020	749,84	
	Pgto da Guia GRF-FGTS Comp.10/2020		749,84
	Pelo Pgto Fat.135827-4 Ana Claudia Travain	780,00	
	Pelo Pgto Fat.135827-4 Ana Claudia Travain		780,00
	Resg Aplic Premium DI	5.000,00	

Livro Diário N°10

Novembro de 2020

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	6.529,84	1.529,84
06/11	Resg Aplic Premium DI		5.000,00
	Aplic Aut Mais	3.470,16	
	Aplic Aut Mais		3.470,16
	Pelo Pgto da Fat.Out/2020 Oi Fibras	130,87	
	Pelo Pgto da Fat.Out/2020 Oi Fibras		130,87
	Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp	190,86	
	Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp		190,86
	Pelo Pgto de Fat. 673083 Celular Atm Vivo RO	59,99	
	Pelo Pgto de Fat. 673083 Celular Atm Vivo RO		59,99
	Total do dia :	10.381,72	10.381,72
09/11	Valor da Compra NE 000114873 PVH Parafusos e Ferragens Ltda	74,00	
	Valor da Compra NE 000114873 PVH Parafusos e Ferragens Ltda		74,00
	Valor Ref. NE 000002963 Argaforte - Argamassa e Rejuntamento	1.400,00	
	Valor Ref. NE 000002963 Argaforte - Argamassa e Rejuntamento		1.400,00
	Resg Aplic Aut Mais	3.617,75	
	Resg Aplic Aut Mais		3.617,75
	Pelo Pgto da Fat.55269870 Nov/2020 - Ortopedia da Coluna 02/02	500,00	
	Pelo Pgto da Fat.55269870 Nov/2020 - Anuidade	18,75	
	Pelo Pgto da Fat.55269870 Nov/2020		2.143,75
	Pelo Pgto da Fat.55269870 Nov/2020 - W.L. Com.e Rep. 01/02	1.000,00	
	Pelo Pgto da Fat.55269870 Nov/2020 - Freitas e Cia 01/04	625,00	
	Total do dia :	7.235,50	7.235,50
10/11	Pelo Pgto da Guia 31473110 Tx.Vist.Lib.Localização - Pref.Munic.de PVH/Ro	161,89	
	Pelo Pgto da Guia 31473110 Tx.Vist.Lib.Localização - Pref.Munic.de PVH/Ro		161,89
	Pelo Pgto da Guia 31473112 Tx.Abert.de Processo - Pref.Munic.de PVH/Ro	24,67	
	Pelo Pgto da Guia 31473112 Tx.Abert.de Processo - Pref.Munic.de PVH/Ro		24,67
	Vlr Transferencia Ted 001.3796 W L C R P P	2.074,00	
	Vlr Transferencia Ted 001.3796 W L C R P P		2.074,00
	Aplic Aut Mais	1.887,44	
	Aplic Aut Mais		1.887,44
	Trf Mensalidade Pcte Serv.	88,00	
	Trf Mensalidade Pcte Serv.		88,00
	Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp	88,00	
	Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp		88,00
	Total do dia :	4.324,00	4.324,00
11/11	Valor NFS-e 0000241 - Eleição 2020 / Joao Alves Siqueira	3.000,00	
	Valor NFS-e 0000241 - Eleição 2020 / Joao Alves Siqueira		3.000,00
	Valor da Compra NE 00200758 JD Comercio e Importação Ltda	52,50	
	Valor da Compra NE 00200758 JD Comercio e Importação Ltda		52,50
	Aplic Aut Mais	947,50	
	Aplic Aut Mais		947,50
	Vlr Transferencia Ted 001.3796 W L C R P P	1.000,00	
	Vlr Transferencia Ted 001.3796 W L C R P P		1.000,00
	Total do dia :	5.000,00	5.000,00
12/11	Valor da Compra NE 000033 W. L.Com e Rep Prod Informática Eireli	1.000,01	
	Valor da Compra NE 000033 W. L.Com e Rep Prod Informática Eireli		1.000,01
	Valor da Compra NE 000533703 Atacadão Dist.Com. Ind. Ltda	1.628,25	
	Valor da Compra NE 000533703 Atacadão Dist.Com. Ind. Ltda		1.628,25
	Valor da Compra NE 000533695 Atacadão Dist.Com. Ind. Ltda	1.212,89	
	Valor da Compra NE 000533695 Atacadão Dist.Com. Ind. Ltda		1.212,89
	Resg Aplic Aut Mais	2.948,50	
	Resg Aplic Aut Mais		2.948,50
	Rshop-Auto Posto-001099	550,00	
	Rshop-Auto Posto-001099		550,00
	Resgate CDB/RDB	3.000,00	
	Resgate CDB/RDB		3.000,00
	Aplicação Aut Conta Max Emp	1.787,11	
	Aplicação Aut Conta Max Emp		1.787,11
	Total do dia :	12.126,76	12.126,76
13/11	Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp	658,90	

Saldo a transportar no dia : 658,90 0,00

Livro Diário N°10
Novembro de 2020

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	658,90	0,00
13/11	Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp	658,90	658,90
	Compra Cartão Doc.564551 Mamoré Carnes Espec	568,81	568,81
	Compra Cartão Doc.564551 Mamoré Carnes Espec	568,81	568,81
	Compra Cartão Doc.323551 Casa das Embalagens	90,09	90,09
	Compra Cartão Doc.323551 Casa das Embalagens	90,09	90,09
	Total do dia :	1.317,80	1.317,80
16/11	Valor da Compra NE 000121893 Bueno Cechin Ltda	2.398,50	2.398,50
	Valor da Compra NE 000121893 Bueno Cechin Ltda	2.398,50	2.398,50
	Vlr Transferencia em Pgto Parc.29 Processo 0000243-78.2018.5.14.0007	2.500,00	2.500,00
	Vlr Transferencia em Pgto Parc.29 Processo 0000243-78.2018.5.14.0007	2.500,00	2.500,00
	Resg Aplic Premium DI	5.000,00	5.000,00
	Resg Aplic Premium DI	5.000,00	5.000,00
	Aplic Aut Mais	2.500,00	2.500,00
	Aplic Aut Mais	2.500,00	2.500,00
	Vlr.Adiantamento de 13º Salário	3.673,16	3.673,16
	Vlr.Adiantamento de 13º Salário	3.673,16	3.673,16
	Total do dia :	16.071,66	16.071,66
17/11	Valor da Compra NE 00012571 Amazonia Distrib.de Tintas e Abrasivos	497,01	497,01
	Valor da Compra NE 00012571 Amazonia Distrib.de Tintas e Abrasivos	497,01	497,01
	Resg Aplic Premium DI	5.000,00	5.000,00
	Resg Aplic Premium DI	5.000,00	5.000,00
	Aplic Aut Mais	2.002,99	2.002,99
	Aplic Aut Mais	2.002,99	2.002,99
	Pelo Cheque nº0000184 - Compensado	2.500,00	2.500,00
	Pelo Cheque nº0000184 - Compensado	2.500,00	2.500,00
	Total do dia :	10.000,00	10.000,00
18/11	Valor da Compra NE 000534387 Atacadão Dist.Com. Ind. Ltda	670,74	670,74
	Valor da Compra NE 000534387 Atacadão Dist.Com. Ind. Ltda	670,74	670,74
	Valor da Compra NE 000534386 Atacadão Dist.Com. Ind. Ltda	724,52	724,52
	Valor da Compra NE 000534386 Atacadão Dist.Com. Ind. Ltda	724,52	724,52
	Total do dia :	1.395,26	1.395,26
19/11	Valor Ref. Nfs-e 0000242 - Iremar Antonio Ferreira	1.400,00	1.400,00
	Valor Ref. Nfs-e 0000242 - Iremar Antonio Ferreira	1.400,00	1.400,00
	Valor da Compra NE 000117013 Agro Boi Importação e Exportação Ltda	833,37	833,37
	Valor da Compra NE 000117013 Agro Boi Importação e Exportação Ltda	833,37	833,37
	Valor Ref. NE 000003326 CG Comercial Ltda	591,00	591,00
	Valor Ref. NE 000003326 CG Comercial Ltda	591,00	591,00
	Total do dia :	2.824,37	2.824,37
20/11	Resg Aplic Aut Mais	1.964,59	1.964,59
	Resg Aplic Aut Mais	1.964,59	1.964,59
	Pelo Pgto da Guia GPS/INSS Comp.Out/2020	713,92	713,92
	Pelo Pgto da Guia GPS/INSS Comp.Out/2020	713,92	713,92
	Pgto Parcela Giro 20/24	1.250,67	1.250,67
	Pgto Parcela Giro 20/24	1.250,67	1.250,67
	Total do dia :	3.929,18	3.929,18
24/11	Valor da Compra NE 000001296 Fama Almeida & Almeida Com de Prod	510,00	510,00
	Valor da Compra NE 000001296 Fama Almeida & Almeida Com de Prod	510,00	510,00
	Pelo Recebimento da NFS-e 000240 Tribunal Regional Eleitoral de RO	24.698,31	24.698,31
	Pelo Recebimento da NFS-e 000240 Tribunal Regional Eleitoral de RO	25.355,00	25.355,00
	Pela Retenção de ISS S/NFS-e 000240 Tribunal Regional Eleitoral de RO	656,69	656,69
	Aplic Aut Mais	24.698,31	24.698,31
	Aplic Aut Mais	24.698,31	24.698,31
	Total do dia :	50.563,31	50.563,31
25/11	Valor da Compra NE 000201415 JD Comercio e Importação Ltda	60,00	60,00
	Valor da Compra NE 000201415 JD Comercio e Importação Ltda	60,00	60,00
	Valor da Compra NE 00115369 PVH Parafusos e Ferragens Ltda	84,00	84,00
	Valor da Compra NE 00115369 PVH Parafusos e Ferragens Ltda	84,00	84,00
	Valor da Compra NE 000534999 Atacadão Dist.Com. Ind. Ltda	369,26	369,26
	Valor da Compra NE 000534999 Atacadão Dist.Com. Ind. Ltda	369,26	369,26

Saldo a transportar no dia : 513,26 513,26

Livro Diário N°10

Novembro de 2020

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	513,26	513,26
25/11	Resg Aplic Aut Mais	1.277,54	
	Resg Aplic Aut Mais		1.277,54
	Pelo Pgto da Fat.80203/2 Aquarius Assessoria e Serv.Ltda	1.217,54	
	Pelo Pgto da Fat.80203/2 Aquarius Assessoria e Serv.Ltda		1.217,54
	Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp	97,00	
	Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp		97,00
	Trf Extrato Int	13,00	
	Trf Extrato Int		13,00
	Total do dia :	3.118,34	3.118,34
26/11	Vlr.Salários Base	5.920,00	
	Vlr. Hrs Extra 50%	178,13	
	Vlr. Hrs Extra 100%	95,00	
	Vlr. Repouso Remunerado	68,28	
	Vlr. Gratificações de Comando	400,00	
	Vlr. Gratificações de Praticagem	650,00	
	Vlr.Periculosidade	996,00	
	Vlr. desc.INSS		711,27
	Vlr.desc. IRRF		44,05
	Vlr. Salário Liquido a Pagar Nov/2020		7.552,09
	Vlr. FGTS a Pagar Nov/2020	748,19	
	Vlr. FGTS a Pagar Nov/2020		748,19
	Vlr. FGTS a Pagar 13ºSalario/2020	293,85	
	Vlr. FGTS a Pagar 13ºSalario/2020		293,85
	Total do dia :	9.349,45	9.349,45
27/11	Resg Aplic Aut Mais	2.003,20	
	Resg Aplic Aut Mais		2.003,20
	Rshop-Auto Posto-001099	183,20	
	Rshop-Auto Posto-001099		183,20
	Pelo Cheque nº000185 - Compensado	1.820,00	
	Pelo Cheque nº000185 - Compensado		1.820,00
	Total do dia :	4.006,40	4.006,40
30/11	Pelo Pgto de Adiant.13ºSalário/2020 - Raimundo B de Oliveira Filho	894,41	
	Pelo Pgto de Adiant.13ºSalário/2020 - Raimundo B de Oliveira Filho		894,41
	Pelo Pgto de Adiant.13ºSalário/2020 - Valdo Vieira Gomes	812,50	
	Pelo Pgto de Adiant.13ºSalário/2020 - Valdo Vieira Gomes		812,50
	Pelo Pgto de Adiant.13ºSalário/2020 - Leoclécia Barreto dos Reis	812,50	
	Pelo Pgto de Adiant.13ºSalário/2020 - Leoclécia Barreto dos Reis		812,50
	Pelo Pgto de Adiant.13ºSalário/2020 - Manoel Ribeiro dos Reis Neto	1.153,75	
	Pelo Pgto de Adiant.13ºSalário/2020 - Manoel Ribeiro dos Reis Neto		1.153,75
	Pelo Valor de Simples Nacional A Pagar Comp.Nov/2020	1.672,51	
	Pelo Valor de Simples Nacional A Pagar Comp.Nov/2020		1.672,51
	Pelo Rendimentos Aplic CDB DI 11/2020	372,64	
	Pelo Rendimentos Aplic CDB DI 11/2020		372,64
	Pelo Rendimentos de Aplic Premium DI 11/2020	647,96	
	Pelo Rendimentos de Aplic Premium DI 11/2020		647,96
	Pelo IR Estimado S/Rendimentos Aplic Premium DI 11/2020	594,82	
	Pelo IR Estimado S/Rendimentos Aplic Premium DI 11/2020		594,82
	Contabilização dos bens da conta 1.2.3.01.0002.	68,67	
	Contabilização dos bens da conta 1.2.3.01.0002.		68,67
	Contabilização dos bens da conta 1.2.3.01.0003.	5,50	
	Contabilização dos bens da conta 1.2.3.01.0003.		5,50
	Total do dia :	7.035,26	7.035,26
	Total do mês :	222.701,10	222.701,10
02/12	Valor Serviço NFS-e 0001817 DIB & Queiroz Serviços Fisioterapeuticos Ltda.	1.200,00	
	Valor Serviço NFS-e 0001817 DIB & Queiroz Serviços Fisioterapeuticos Ltda.		1.200,00
	Valor da Compra NE 000115575 PVH Parafusos e Ferragens Ltda	201,00	
	Valor da Compra NE 000115575 PVH Parafusos e Ferragens Ltda		201,00
	Valor da Compra NE 000535982 Atacadão Dist.Com. Ind. Ltda	804,99	
	Valor da Compra NE 000535982 Atacadão Dist.Com. Ind. Ltda		804,99
	Saldo a transportar no dia :	2.205,99	2.205,99

V&L TRANSPORTES LTDA

Livro Diário N°10
Dezembro de 2020

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	2.205,99	2.205,99
02/12	Resg Aplic Aut Mais	265,50	265,50
	Resg Aplic Aut Mais	64,50	64,50
	Tar Conta Certa	20.657,92	20.657,92
	Tar Conta Certa	12.000,00	12.000,00
	Resgate CDB/RDB	1.542,08	1.542,08
	Resgate CDB/RDB	9.000,00	9.000,00
	Vlr Saque Caixa doc.650674	1.542,08	1.542,08
	Vlr Saque Caixa doc.650674	12.000,00	12.000,00
	Pela Retirada de Lucros à Socio Valdo Vieira Gomes	1.542,08	1.542,08
	Pela Retirada de Lucros à Socio Valdo Vieira Gomes	1.542,08	1.542,08
	Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp	1.542,08	1.542,08
	Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp	1.542,08	1.542,08
	Total do dia :	45.735,99	45.735,99
03/12	Valor da Compra NE 000536045 Atacadão Dist.Com. Ind. Ltda	572,43	572,43
	Valor da Compra NE 000536045 Atacadão Dist.Com. Ind. Ltda	1.926,30	1.926,30
	Pelo Pgto do Salário Líquido Comp.Nov/2020 - Raimundo B de Oliveira Filho	2.636,93	2.636,93
	Pelo Pgto do Salário Líquido Comp.Nov/2020 - Raimundo B de Oliveira Filho	1.494,43	1.494,43
	Pelo Pgto do Salário Líquido Comp.Nov/2020 - Manoel Ribeiro dos Reis Neto	1.494,43	1.494,43
	Pelo Pgto do Salário Líquido Comp.Nov/2020 - Manoel Ribeiro dos Reis Neto	1.494,43	1.494,43
	Pelo Pgto do Salário Líquido Comp.Nov/2020 - Valdo Vieira Gomes	1.494,43	1.494,43
	Pelo Pgto do Salário Líquido Comp.Nov/2020 - Valdo Vieira Gomes	1.494,43	1.494,43
	Pelo Pgto do Salário Líquido Comp.Nov/2020 - Leoclécia Barreto dos Reis	1.494,43	1.494,43
	Pelo Pgto do Salário Líquido Comp.Nov/2020 - Leoclécia Barreto dos Reis	235,00	235,00
	Compra Cartão Doc.090851 Auto Posto Jamily	235,00	235,00
	Compra Cartão Doc.090851 Auto Posto Jamily	235,00	235,00
	Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp	235,00	235,00
	Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp	235,00	235,00
	Total do dia :	8.594,52	8.594,52
04/12	Valor da Compra NE 000022516 Magaálhães Cia Ltda	70,00	70,00
	Valor da Compra NE 000022516 Magaálhães Cia Ltda	1.829,99	1.829,99
	Resg Aplic Aut Mais	0,01	0,01
	Resg Aplic Aut Mais	1.830,00	1.830,00
	Rend Aplic Aut Mais	1.830,00	1.830,00
	Rend Aplic Aut Mais	0,02	0,02
	Pelo Cheque nº000186 - Compensado	2.342,02	2.342,02
	Pelo Cheque nº000186 - Compensado	520,00	520,00
	Pelo Pgto Fat.1358568 Ana Claudia Travain	780,00	780,00
	Pelo Pgto Fat.1358568 Ana Claudia Travain	1.042,04	1.042,04
	Pelo Pgto Fat.1358550 Ana Claudia Travain	1.042,04	1.042,04
	Pelo Pgto Fat.1358550 Ana Claudia Travain	1.042,04	1.042,04
	Pgto da Guia GRF-FGTS Comp.11/2020	1.042,04	1.042,04
	Pgto da Guia GRF-FGTS Comp.11/2020	1.042,04	1.042,04
	Total do dia :	4.684,08	4.684,08
07/12	Rend Aplic Aut Mais	0,02	0,02
	Rend Aplic Aut Mais	2.342,02	2.342,02
	Resg Aplic Aut Mais	520,00	520,00
	Resg Aplic Aut Mais	780,00	780,00
	Pelo Pgto Fat.1358568 Ana Claudia Travain	1.042,04	1.042,04
	Pelo Pgto Fat.1358568 Ana Claudia Travain	1.042,04	1.042,04
	Pelo Pgto Fat.1358550 Ana Claudia Travain	1.042,04	1.042,04
	Pelo Pgto Fat.1358550 Ana Claudia Travain	1.042,04	1.042,04
	Pgto da Guia GRF-FGTS Comp.11/2020	1.042,04	1.042,04
	Pgto da Guia GRF-FGTS Comp.11/2020	1.042,04	1.042,04
	Total do dia :	4.684,08	4.684,08
08/12	Valor da Compra NE 000487343 Freitas Cia Ltda	1.293,00	1.293,00
	Valor da Compra NE 000487343 Freitas Cia Ltda	0,01	0,01
	Rend Aplic Aut Mais	1.292,99	1.292,99
	Rend Aplic Aut Mais	130,96	130,96
	Resg Aplic Aut Mais	2.000,00	2.000,00
	Resg Aplic Aut Mais	1.682,48	1.682,48
	Pelo Pgto da Fat.Nov/2020 Oi Fibras	1.682,48	1.682,48
	Pelo Pgto da Fat.Nov/2020 Oi Fibras	1.682,48	1.682,48
	Vlr Saque Caixa doc.650674	1.682,48	1.682,48
	Vlr Saque Caixa doc.650674	1.682,48	1.682,48
	Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp	1.682,48	1.682,48
	Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp	1.682,48	1.682,48
	Total do dia :	6.399,44	6.399,44

V&L TRANSPORTES LTDA

Livro Diário N°10
Dezembro de 2020

Data Histórico	Débito	Crédito
09/12 Valor da Compra NE 000487741 Freitas Cia Ltda	474,00	
Valor da Compra NE 000487741 Freitas Cia Ltda		474,00
Valor da Compra NE 000536667 Atacadão Dist.Com. Ind. Ltda	392,34	
Valor da Compra NE 000536667 Atacadão Dist.Com. Ind. Ltda		392,34
Rend Aplic Aut Mais	0,06	
Rend Aplic Aut Mais		0,06
Resg Aplic Aut Mais	8.205,37	
Resg Aplic Aut Mais		8.205,37
Pelo Pgto da Fat.55269870 Dez/2020 - Honda Ivel 01/03	237,68	
Pelo Pgto da Fat.55269870 Dez/2020 - Anuidade	18,75	
Pelo Pgto da Fat.55269870 Dez/2020		7.731,43
Pelo Pgto da Fat.55269870 Dez/2020 - W.L. Com.e Rep.02/02	1.000,00	
Pelo Pgto da Fat.55269870 Dez/2020 - Freitas e Cia 02/04	625,00	
Pelo Pgto da Fat.55269870 Dez/2020 - Agromotores 01/02	5.500,00	
Pelo Pgto da Fat.55269870 Dez/2020 - Agro Boi 01/03	350,00	
Total do dia :	16.803,20	16.803,20
10/12 Valor da Compra NE 0017968 P M dos Santos Eireli	87,40	
Valor da Compra NE 0017968 P M dos Santos Eireli		87,40
Valor da Compra NE 0005220 Mariano Mat.de Construção Ltda	118,00	
Valor da Compra NE 0005220 Mariano Mat.de Construção Ltda		118,00
Valor da Compra NE 000120004 Agro Boi Importação e Exportação Ltda	987,97	
Valor da Compra NE 000120004 Agro Boi Importação e Exportação Ltda		987,97
Valor da Compra NE 000536809 Atacadão Dist.Com. Ind. Ltda	337,90	
Valor da Compra NE 000536809 Atacadão Dist.Com. Ind. Ltda		337,90
Resg Aplic Aut Mais	87,40	
Resg Aplic Aut Mais		87,40
Trf Mensalidade Pcte Serv.	88,00	
Trf Mensalidade Pcte Serv.		88,00
Total do dia :	1.706,67	1.706,67
11/12 Valor da Compra NE 000115920 PVH Parafusos e Ferragens Ltda	155,00	
Valor da Compra NE 000115920 PVH Parafusos e Ferragens Ltda		155,00
Total do dia :	155,00	155,00
14/12 Valor da Compra NE 000200200 Distribuidora de Auto Pcs Rondobras Ltda	40,00	
Valor da Compra NE 000200200 Distribuidora de Auto Pcs Rondobras Ltda		40,00
Valor da Compra NE 000116037 PVH Parafusos e Ferragens Ltda	200,00	
Valor da Compra NE 000116037 PVH Parafusos e Ferragens Ltda		200,00
Valor da Compra NE 00200196 Distribuidora de Auto Pcs Rondobras Ltda	633,00	
Valor da Compra NE 00200196 Distribuidora de Auto Pcs Rondobras Ltda		633,00
Resgate CDB/RDB	5.000,00	
Resgate CDB/RDB		5.000,00
Aplicação Aut Conta Max Emp	3.317,52	
Aplicação Aut Conta Max Emp		3.317,52
Vlr. 13º Salários Base	7.345,56	
Vlr.Desc.Adiantamento de 13ºSalario		3.673,16
Vlr.desc.INSS S/13ºSalario		604,90
Vlr.desc. IRRF S/13ºSalario		1,15
Vlr.13º Salário a Pagar		3.066,35
Total do dia :	16.536,08	16.536,08
15/12 Valor da Compra NE 000489508 Freitas Cia Ltda	33,73	
Valor da Compra NE 000489508 Freitas Cia Ltda		33,73
Valor da Compra NE 000013266 Amazonia Distrib.de Tintas e Abras	472,99	
Valor da Compra NE 000013266 Amazonia Distrib.de Tintas e Abras		472,99
Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp	506,72	
Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp		506,72
Total do dia :	1.013,44	1.013,44
16/12 Rend Aplic Aut Mais	0,07	
Rend Aplic Aut Mais		0,07
Resg Aplic Aut Mais	4.499,94	
Resg Aplic Aut Mais		4.499,94
Vlr Saque 000638.001099	500,00	
Saldo a transportar no dia :	5.000,01	4.500,01

Livro Diário N°10
Dezembro de 2020

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	5.000,01	4.500,01
16/12	Vlr Saque 000638.001099	500,00	
	Vlr Saque 000620.001099	1.500,00	
	Vlr Saque 000620.001099		1.500,00
	Vlr Transferencia em Pgto Parc.30 Processo 0000243-78.2018.5.14.0007	2.500,00	
	Vlr Transferencia em Pgto Parc.30 Processo 0000243-78.2018.5.14.0007		2.500,00
		<hr/>	<hr/>
	Total do dia :	9.000,01	9.000,01
17/12	Valor da Compra NE 000537442 Atacadão Dist.Com. Ind. Ltda	169,67	
	Valor da Compra NE 000537442 Atacadão Dist.Com. Ind. Ltda		169,67
	Valor Ref. NE 000537454 Atacadão Dist.Com. Ind. Ltda	385,58	
	Valor Ref. NE 000537454 Atacadão Dist.Com. Ind. Ltda		385,58
	Doc Transferencia entre Ctas	800,00	
	Doc Transferencia entre Ctas		800,00
	Pelo Pgto da Guia DASN Comp.Nov/2020	1.672,51	
	Pelo Pgto da Guia DASN Comp.Nov/2020		1.672,51
	Pgto da Guia Darf IRRF Comp.Nov/2020	44,05	
	Pgto da Guia Darf IRRF Comp.Nov/2020		44,05
	Pelo Pgto da Guia GPS/INSS Comp.Nov/2020	711,27	
	Pelo Pgto da Guia GPS/INSS Comp.Nov/2020		711,27
	Resgate CDB/RDB	32.600,52	
	Resgate CDB/RDB		32.600,52
	Vlr Saque Caixa doc.650674	2.427,83	
	Vlr Saque Caixa doc.650674		2.427,83
	Pela Retirada de Lucros à Socio Valdo Vieira Gomes	29.000,00	
	Pela Retirada de Lucros à Socio Valdo Vieira Gomes		29.000,00
	Aplicação Aut Conta Max Emp	1.172,69	
	Aplicação Aut Conta Max Emp		1.172,69
		<hr/>	<hr/>
	Total do dia :	68.984,12	68.984,12
18/12	Valor Ref. Nf-e 0000243 - Eleições 2020 / Telma Santos da Cruz	2.843,50	
	Valor Ref. Nf-e 0000243 - Eleições 2020 / Telma Santos da Cruz		2.843,50
	Resg Aplic Premium DI	4.000,00	
	Resg Aplic Premium DI		4.000,00
	Aplic Aut Mais	4.616,81	
	Aplic Aut Mais		4.616,81
	Rshop-Auto Posto-001099	183,20	
	Rshop-Auto Posto-001099		183,20
	Valor pago pela aquisição dos bens 20201218000308262001002.	3.038,00	
	Valor pago pela aquisição dos bens 20201218000308262001002.		3.038,00
	Valor pago pela aquisição dos bens 2020.1218-000308262.001-001.	5.642,00	
	Valor pago pela aquisição dos bens 2020.1218-000308262.001-001.		5.642,00
	Pelo Deposito em Cta	14.570,00	
	Pelo Deposito em Cta		14.570,00
		<hr/>	<hr/>
	Total do dia :	34.893,51	34.893,51
20/12	Pelo Pgto de 13ºSalário/2020 - Raimundo B de Oliveira Filho	748,41	
	Pelo Pgto de 13ºSalário/2020 - Raimundo B de Oliveira Filho		748,41
	Pelo Pgto de 13ºSalário/2020 - Valdo Vieira Gomes	681,93	
	Pelo Pgto de 13ºSalário/2020 - Valdo Vieira Gomes		681,93
	Pelo Pgto de 13ºSalário/2020 - Leoclécia Barreto dos Reis	681,93	
	Pelo Pgto de 13ºSalário/2020 - Leoclécia Barreto dos Reis		681,93
	Pelo Pgto de 13ºSalário/2020 - Manoel Ribeiro dos Reis Neto	954,08	
	Pelo Pgto de 13ºSalário/2020 - Manoel Ribeiro dos Reis Neto		954,08
		<hr/>	<hr/>
	Total do dia :	3.066,35	3.066,35
21/12	Valor da Compra NE 000039618 Amazonia Hidraulica Ltda	75,00	
	Valor da Compra NE 000039618 Amazonia Hidraulica Ltda		75,00
	Rend Aplic Aut Mais	0,11	
	Rend Aplic Aut Mais		0,11
	Resg Aplic Aut Mais	6.337,93	
	Resg Aplic Aut Mais		6.337,93
	Pelo Cheque nº000188 - Compensado	1.485,72	
	Pelo Cheque nº000188 - Compensado		1.485,72
	Pelo Cheque nº000187 - Compensado	3.601,65	
	Pelo Cheque nº000187 - Compensado		3.601,65

Saldo a transportar no dia : 11.500,41 11.500,41

Livro Diário N°10
Dezembro de 2020

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	11.500,41	11.500,41
21/12 Pgto Parcela Giro 21/24		1.250,67	
Pgto Parcela Giro 21/24			1.250,67
Trf Saque Caixa		3,90	
Trf Saque Caixa			3,90
Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp		3,90	
Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp			3,90
Valor pago pela aquisição dos bens 20201221000308597001001.		6.528,00	
Valor pago pela aquisição dos bens 20201221000308597001001.			6.528,00
Valor pago pela aquisição dos bens 2020.1221-000308597.001-002.		9.792,00	
Valor pago pela aquisição dos bens 2020.1221-000308597.001-002.			9.792,00
	Total do dia :	29.078,88	29.078,88
22/12 Valor da Compra NE 000116266 PVH Parafusos e Ferragens Ltda		171,50	
Valor da Compra NE 000116266 PVH Parafusos e Ferragens Ltda			171,50
Valor Ref. NE 000538042 Atacadão Dist.Com. Ind. Ltda		830,69	
Valor Ref. NE 000538042 Atacadão Dist.Com. Ind. Ltda			830,69
Valor da Compra NE 000538127 Atacadão Dist.Com. Ind. Ltda		1.478,84	
Valor da Compra NE 000538127 Atacadão Dist.Com. Ind. Ltda			1.478,84
Resg Aplic Aut Mais		171,50	
Resg Aplic Aut Mais			171,50
Pelo Pgto da Guia GPS/INSS Comp.13/2020		604,90	
Pelo Pgto de Jrs S/Guia GPS/INSS Comp.13/2020		5,98	
Pelo Pgto da Guia GPS/INSS Comp.13/2020			610,88
Vlr Saque Caixa doc.650674		610,88	
Vlr Saque Caixa doc.650674			610,88
Resgate CDB/RDB		13.000,00	
Resgate CDB/RDB			13.000,00
Aplicação Aut Conta Max Emp		12.389,12	
Aplicação Aut Conta Max Emp			12.389,12
	Total do dia :	29.263,41	29.263,41
23/12 Aplic Aut Mais		192,69	
Aplic Aut Mais			192,69
Doc Transferencia entre Ctas		192,69	
Doc Transferencia entre Ctas			192,69
Vlr Saque Caixa doc.650674		13.000,00	
Vlr Saque Caixa doc.650674			13.000,00
Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp		13.000,00	
Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp			13.000,00
	Total do dia :	26.385,38	26.385,38
28/12 Valor da Compra NE 000013894 M.M Com.de Auto Peças Ltda		270,00	
Valor da Compra NE 000013894 M.M Com.de Auto Peças Ltda			270,00
Valor da Compra NE 000156756 Agromotores Maq e Impl Ltda. -		40,00	
Valor da Compra NE 000156756 Agromotores Maq e Impl Ltda. -			40,00
Valor da Compra NE 000202629 JD Com.e Importação Ltda		200,00	
Valor da Compra NE 000202629 JD Com.e Importação Ltda			200,00
Resg Aplic Aut Mais		35,00	
Resg Aplic Aut Mais			35,00
Rshop-Safarii Caça-001099		35,00	
Rshop-Safarii Caça-001099			35,00
Trf Extrato Int		13,00	
Trf Extrato Int			13,00
Tar Saque Caixa		3,90	
Tar Saque Caixa			3,90
Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp		486,90	
Resgate Aplicação Aut Conta Max Emp			486,90
Vlr.Salários Base		5.920,00	
Vlr. Hrs Extra 50%		178,13	
Vlr. Hrs Extra 100%		95,00	
Vlr. Repouso Remunerado		52,53	
Vlr. Gratificações de Comando		400,00	
Vlr. Gratificações de Praticagem		650,00	
Vlr.Periculosidade		996,00	
Vlr. desc.INSS			709,55

Livro Diário N°10
Dezembro de 2020

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	9.375,46	1.793,35
28/12	Vlr.desc. IRRF	44,05	
	Vlr. Salário Liquido a Pagar Dez/2020		7.538,06
	Vlr. FGTS a Pagar Dez/2020	746,93	
	Vlr. FGTS a Pagar Dez/2020		746,93
	Vlr. FGTS a Pagar 13ºSalario/2020	293,79	
	Vlr. FGTS a Pagar 13ºSalario/2020		293,79
		<u>293,79</u>	
	Total do dia :	10.416,18	10.416,18
29/12	Valor Ref. NE 000538828 Atacadão Dist.Com. Ind. Ltda	404,85	
	Valor Ref. NE 000538828 Atacadão Dist.Com. Ind. Ltda		404,85
	Vlr Saque 000273.001099	500,00	
	Vlr Saque 000273.001099		500,00
	Vlr Saque 000265.001099	1.500,00	
	Vlr Saque 000265.001099		1.500,00
	Resg Aplic Premium DI	3.000,00	
	Resg Aplic Premium DI		3.000,00
	Aplic Aut Mais	240,00	
	Aplic Aut Mais		240,00
	Pelo Cheque nº000189 - Compensado	760,00	
	Pelo Cheque nº000189 - Compensado		760,00
		<u>760,00</u>	
	Total do dia :	6.404,85	6.404,85
30/12	Valor da Compra NE 000005333 Mariano Mat.de Construção Ltda	55,00	
	Valor da Compra NE 000005333 Mariano Mat.de Construção Ltda		55,00
	Valor Ref. NE 000538946 Atacadão Dist.Com. Ind. Ltda	240,00	
	Valor Ref. NE 000538946 Atacadão Dist.Com. Ind. Ltda		240,00
	Resgate CDB/RDB	5.000,00	
	Resgate CDB/RDB		5.000,00
	Vlr Saque Caixa doc.650674	2.000,00	
	Vlr Saque Caixa doc.650674		2.000,00
	Aplicação Aut Conta Max Emp	2.984,27	
	Aplicação Aut Conta Max Emp		2.984,27
	Jrs Sdo Utilizado	15,73	
	Jrs Sdo Utilizado		15,73
		<u>15,73</u>	
	Total do dia :	10.295,00	10.295,00
31/12	Pelo Valor de Simples Nacional A Pagar Comp.Dez/2020	202,31	
	Pelo Valor de Simples Nacional A Pagar Comp.Dez/2020		202,31
	Pelo Rendimentos Aplic CDB DI 12/2020	360,45	
	Pelo Rendimentos Aplic CDB DI 12/2020		360,45
	Contabilização dos bens da conta 1.2.3.01.0002.	354,13	
	Contabilização dos bens da conta 1.2.3.01.0002.		354,13
	Contabilização dos bens da conta 1.2.3.01.0003.	5,50	
	Contabilização dos bens da conta 1.2.3.01.0003.		5,50
	Pelo Resultado do Exercício 2020	341.017,47	
	Pelo Resultado do Exercício 2020		341.017,47
	Transferência para conta resultado	132.722,82	
	Transferência para conta resultado		6.685,46
	Transferência para conta resultado		96.162,66
	Transferência para conta resultado		5.708,43
	Transferência para conta resultado		8.587,77
	Transferência para conta resultado		16.845,27
	Transferência para conta resultado		15.727,35
	Transferência para conta resultado		3.359,90
	Transferência para conta resultado	194,05	
	Transferência para conta resultado		11.683,33
	Transferência para conta resultado		96.392,90
	Transferência para conta resultado		139,00
	Transferência para conta resultado		23.819,29
	Transferência para conta resultado		5.916,22
	Transferência para conta resultado		1.087,19
	Transferência para conta resultado		1.202,40
	Transferência para conta resultado	22.395,85	
	Transferência para conta resultado		3.486,74
	Transferência para conta resultado		<u>3.486,74</u>
		237,47	

Livro Diário N°10
Dezembro de 2020

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	497.490,05	638.743,77
31/12 Transferência para conta resultado		141.253,72	
Transferência para conta resultado		669,07	
Transferência para conta resultado		25.689,79	
Transferência para conta resultado		318,00	
Transferência para conta resultado		122.837,67	
Transferência para conta resultado		740,40	
Transferência para conta resultado		848,48	
Transferência para conta resultado		52,74	
Transferência para conta resultado		1.260,00	
Transferência para conta resultado		1.322,00	
Transferência para conta resultado		18.335,00	
Transferência para conta resultado		115,00	
Transferência para conta resultado		826,46	
Transferência para conta resultado		8.166,07	
Transferência para conta resultado		1.430,65	
Transferência para conta resultado		48,00	
Transferência para conta resultado		71,89	
Transferência para conta resultado		1.110,90	
Transferência para conta resultado		207,34	
Transferência para conta resultado		1.843,83	
Transferência para conta resultado		3.283,94	
Transferência para conta resultado		1,40	
Transferência para conta resultado		132,93	
Transferência para conta resultado		575,01	
Transferência para conta resultado		9.877,18	
Transferência para conta resultado		199.763,75	
	Total do dia :	838.507,52	838.507,52
	Total do mês :	1.171.653,63	1.171.653,63

Balanço Patrimonial
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2020

Conta	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	1.633.588,35 D	2.492.385,49 D
DISPONIVEIS	834.889,43 D	1.767.846,07 D
CAIXAS	649.315,34 D	1.455.072,82 D
Caixa Geral	25.836,48 D	5.436,44 D
BANCO CONTA MOVIMENTO	772,60 D	36.547,97 D
Santander Ag. 0674 Conta 13-001592-8	0,00	35.775,37 D
Itaú Conta Corrente	10,00 D	10,00 D
Banco do Brasil C/C 455-3	762,60 D	762,60 D
APLICAÇÕES BANCÁRIAS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS	622.706,26 D	1.413.088,41 D
Aplicação ITAU Premium Referenciado DI FICFI	385.606,57 D	934.703,95 D
Aplicação Aut Mais - ITAÚ	4.070,41 D	15.772,84 D
Aplicações CDB DI Empresas - Santander S/A	233.029,28 D	462.611,62 D
CONTAS A RECEBER	185.574,09 D	312.773,25 D
CONTAS A RECEBER CLIENTES	68.176,46 D	197.182,96 D
Fundo de Inf. Edif.e Aperf.de Serv.do Judiciario	1.432,96 D	1.432,96 D
Secretaria do Estado de Assit Social	54.500,00 D	190.750,00 D
Recol Distribuição e Comercio Ltda.	5.000,00 D	5.000,00 D
Clientes a Receber	7.243,50 D	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	112.000,00 D	112.000,00 D
Suprema Com.de Derivados de Petróleo Eireli	112.000,00 D	112.000,00 D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	5.397,63 D	3.590,29 D
INSS a Recuperar/Compensar	5.259,46 D	3.452,12 D
IRRF Retido a Recuperar	138,17 D	138,17 D
IMOBILIZADO	798.698,92 D	724.539,42 D
BENS TANGÍBEIS	798.698,92 D	724.539,42 D
IMOBILIZADOS	1.302.421,02 D	1.227.521,12 D
Barcos	170.000,00 D	170.000,00 D
Máquinas e Equipamentos	143.264,47 D	69.024,47 D
Móveis e Utensílios	19.054,91 D	18.395,01 D
Equipamentos de Informática	6.504,00 D	6.504,00 D
Motor de Popa	69.448,18 D	69.448,18 D
Embarcação	255.500,00 D	255.500,00 D
Veículos	638.649,46 D	638.649,46 D
(-) Depreciação Acumulada	503.722,10 C	502.981,70 C
(-) Barcos	154.416,02 C	154.416,02 C
(-) Máquinas e Equipamentos	21.421,07 C	20.721,30 C
(-) Móveis e Utensílios	5.847,97 C	5.807,34 C
(-) Equipamentos de Informatica	2.112,94 C	2.112,94 C
(-) Motor de Popa	9.083,01 C	9.083,01 C
(-) Embarcação	75.805,74 C	75.805,74 C
(-) Veículos	235.035,35 C	235.035,35 C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.633.588,35 C	2.492.385,49 C
PASSIVO CIRCULANTE	130.469,56 C	191.239,23 C
FORNECEDORES A PAGAR	126.294,24 C	172.055,87 C
FORNECEDOR	83.632,86 C	86.197,68 C
Fornecedores Diversos	75.675,36 C	8.675,50 C
Cartão de Crédito Itaú	7.957,50 C	3.522,18 C
Juliano Hey 56046073200 - MEI	0,00	74.000,00 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	42.459,07 C	77.343,45 C
Salários a Pagar	7.538,06 C	12.510,20 C
FGTS a Pagar	1.040,72 C	1.099,51 C
INSS a Pagar	1.314,45 C	1.193,35 C
Imp. de Renda a Pagar	65,84 C	40,39 C
Indenizações Trabalhistas a Pagar	32.500,00 C	62.500,00 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	202,31 C	8.514,74 C
SIMPLES Nacional a Pagar	202,31 C	8.514,74 C
EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS A PAGAR	4.175,32 C	19.183,36 C
EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	4.175,32 C	19.183,36 C
Emprestimo Itaú S/A	4.175,32 C	19.183,36 C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	259.000,00 D	102.010,00 C
Outras Contas a Pagar	259.000,00 D	0,00

Balanço Patrimonial
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2020

Conta	31/12/2020	31/12/2019
Empréstimos de Sócios	259.000,00 D	0,00
Empréstimos p/ Sócio	259.000,00 D	0,00
RECEITA EXERCÍCIO FUTURO	0,00	102.010,00 C
RECEITA EXERCÍCIO FUTURO	0,00	102.010,00 C
Provisão para receita de exercício futuro	0,00	102.010,00 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.762.118,79 C	2.199.136,26 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.762.118,79 C	2.199.136,26 C
CAPITAL	300.000,00 C	200.000,00 C
Capital Social Integralizado	300.000,00 C	200.000,00 C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.462.118,79 C	1.999.136,26 C
Lucros Acumulados	1.899.136,26 C	1.696.895,61 C
Lucros do Exercício	0,00	439.740,65 C
(-) Lucros Distribuídos à Sócios	96.000,00 D	137.500,00 D
(-) Prejuízos do Exercício	341.017,47 D	0,00

Porto Velho, 31 de Dezembro de 2020

VALDO VIEIRA GOMES
 Sócio - Administrador - CPF: 149.513.712-00

ANA CLAUDIA TRAVAIN
 Contador - CRC - 4711-O4
 CPF : 421.119.432-15

Demonstração do Resultado Comparativo
Encerrado em 31 de Dezembro de 2020

	Saldo	Saldo Anterior
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	453.523,42 D	270.035,70 C
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	453.523,42 D	270.035,70 C
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	150.254,93 D	180.831,06 D
DESPESAS C/ UTILIDADE E SERVIÇOS	30.925,75 D	16.717,01 D
DESPESAS C/ IMPOSTOS E TAXAS	4.712,61 D	3.582,14 D
DESPESAS FINANCEIRAS	3.993,28 D	14.610,58 D
	189.886,57 D	215.740,79 D
PROVISÕES DE IMPOSTOS		
PROVISÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS S/FATURAMENTO	9.877,18 D	100.764,83 D
	9.877,18 D	100.764,83 D
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	653.287,17 D	46.469,92 D
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	3.993,28 D	14.610,58 D
	3.993,28 D	14.610,58 D
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	19.146,58 C	57.253,42 C
	19.146,58 C	57.253,42 C
PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	638.133,87 D	3.827,08 D
RECEITAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	19.146,58 C	57.253,42 C
	19.146,58 C	57.253,42 C
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	618.987,29 D	53.426,34 C

Porto Velho, 31 de Dezembro de 2020

VALDO VIEIRA GOMES
 Sócio - Administrador - CPF: 149.513.712-00

ANA CLAUDIA TRAVAIN
 Contador - CRC - 4711-O4
 CPF : 421.119.432-15

Livro Diário nº 10

V&L TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 84.705.987/0001-30

DEMONSTRATIVO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Encerrado em 31 de Dezembro de 2020

SALDO ANTERIOR DE LUCROS ACUMULADOS	1.999.136,26
LUCRO LIQ. DO ANO APOS SIMPLES NACIONAL	-341.017,47
SALDO ANTERIOR DE PREJUIZO ACUMULADO	-
(-) AJUSTES DE DIST. DE LUCROS DE EXERCICIOS ANT.	
TOTAL DOS RECURSOS	1.658.118,79
APLICAÇÕES DOS RECURSOS	-
TRANSF. P/AUMENTO DE CAPITAL	-
DIVIDENDOS OU LUCROS DISTRIBUIDOS	96.000,00
OUTRAS APLICAÇÕES	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES	96.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.562.118,79

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo Lucros ou Prejuízos Acumulados

Porto Velho, 31 de Dezembro de 2020.

Valdo Vieira Gomes
CPF: 149.513.712-00
Sócio Administrador

Ana Claudia Travain
CRC-RO 004711/O-4
Contadora

Demonstração do Valor Adicionado
De 01/01/2020 até 31/12/2020

1 - RECEITAS

Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	132.722,82
Provisão para Devedores Duvidosos - Reversão ou Constituição	0,00
Não Operacionais	0,00
1	Total
	132.722,82

2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS

Matérias-Primas Consumidas	0,00
Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos	150.254,93
Materiais, Energia, Serviço de Terceiros e Outros	30.925,75
Perda ou Recuperação de Valores Ativos	0,00
Total	181.180,68

3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1 - 2)

Total	(-) 48.457,86
-------	---------------

4 - RETENÇÕES

Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00
Total	0,00

5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3 - 4)

Total	(-) 48.457,86
-------	---------------

6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA

Resultado de Equivalência Patrimonial	0,00
Receitas Financeiras	19.146,58
Total	19.146,58

7 - VALOR ADICIONADO - TOTAL A DISTRIBUIR (5 + 6)

Total	(-) 29.311,28
-------	---------------

8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Pessoal e Encargos	286.437,66
Impostos, Taxas e Contribuições	21.275,25
Juros e Aluguéis	3.993,28
Juros sem Capital próprio e Dividendos	0,00
Lucros Retidos ou Prejuízo do Exercício	(-) 341.017,47
Total	(-) 29.311,28

V&L TRANSPORTES LTDA

Balancete de Verificação
De 01/01/2020 até 31/12/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXAS					
1.1.1.01.0001	Caixa Geral	5.436,44 D	395.313,31	374.913,27	25.836,48 D
	Total do Grupo	5.436,44 D	395.313,31	374.913,27	25.836,48 D
BANCO CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.0001	Santander Ag. 0674 Conta 13-001592-8	35.775,37 D	713.384,98	749.160,35	0,00
1.1.1.02.0002	Itaú Conta Corrente	10,00 D	1.488.354,22	1.488.354,22	10,00 D
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil C/C 455-3	762,60 D	0,00	0,00	762,60 D
	Total do Grupo	36.547,97 D	2.201.739,20	2.237.514,57	772,60 D
APLICAÇÕES BANCÁRIAS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS					
1.1.1.04.0001	Aplicação ITAU Premium Referenciado DI	934.703,95 D	109.505,27	658.602,65	385.606,57 D
1.1.1.04.0003	Aplicação Aut Mais - ITAÚ	15.772,84 D	559.936,26	571.638,69	4.070,41 D
1.1.1.04.0004	Aplicações CDB DI Empresas - Santande	462.611,62 D	463.802,64	693.384,98	233.029,28 D
	Total do Grupo	1.413.088,41 D	1.133.244,17	1.923.626,32	622.706,26 D
CONTAS A RECEBER CLIENTES					
1.1.2.01.0001	Fundo de Inf. Edif.e Aperf.de Serv.do Jud	1.432,96 D	0,00	0,00	1.432,96 D
1.1.2.01.0004	Secretaria do Estado de Assit Social	190.750,00 D	0,00	136.250,00	54.500,00 D
1.1.2.01.0005	Tribunal Regional Eleitoral de RO	0,00	25.355,00	25.355,00	0,00
1.1.2.01.0010	Faculdade de Odontologia de Bauru	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
1.1.2.01.0011	Recol Distribuição e Comercio Ltda.	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.1.2.01.0014	Secretaria de Estado da Educação - Sed	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00
1.1.2.01.0015	Clientes a Receber	0,00	17.867,82	10.624,32	7.243,50 D
	Total do Grupo	197.182,96 D	132.722,82	261.729,32	68.176,46 D
ADIANTAMENTOS					
1.1.2.02.0002	Adiantamento 13º Salário	0,00	3.673,16	3.673,16	0,00
	Total do Grupo	0,00	3.673,16	3.673,16	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES					
1.1.2.03.0001	Suprema Com.de Derivados de Petróleo E	112.000,00 D	0,00	0,00	112.000,00 D
	Total do Grupo	112.000,00 D	0,00	0,00	112.000,00 D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR					
1.1.2.04.0001	INSS a Recuperar/Compensar	3.452,12 D	1.807,34	0,00	5.259,46 D
1.1.2.04.0003	IRRF Retido a Recuperar	138,17 D	0,00	0,00	138,17 D
	Total do Grupo	3.590,29 D	1.807,34	0,00	5.397,63 D
IMOBILIZADOS					
1.2.3.01.0001	Barcos	170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
1.2.3.01.0002	Máquinas e Equipamentos	69.024,47 D	74.240,00	0,00	143.264,47 D
1.2.3.01.0003	Móveis e Utensílios	18.395,01 D	659,90	0,00	19.054,91 D
1.2.3.01.0004	Equipamentos de Informática	6.504,00 D	0,00	0,00	6.504,00 D
1.2.3.01.0005	Motor de Popa	69.448,18 D	0,00	0,00	69.448,18 D
1.2.3.01.0006	Embarcação	255.500,00 D	0,00	0,00	255.500,00 D
1.2.3.01.0007	Veículos	638.649,46 D	0,00	0,00	638.649,46 D
	Total do Grupo	1.227.521,12 D	74.899,90	0,00	1.302.421,02 D
(-) Depreciação Acumulada					
1.2.3.03.0001	(-) Barcos	154.416,02 C	0,00	0,00	154.416,02 C
1.2.3.03.0002	(-) Máquinas e Equipamentos	20.721,30 C	0,00	699,77	21.421,07 C
1.2.3.03.0003	(-) Móveis e Utensílios	5.807,34 C	0,00	40,63	5.847,97 C
1.2.3.03.0004	(-) Equipamentos de Informatica	2.112,94 C	0,00	0,00	2.112,94 C
1.2.3.03.0005	(-) Motor de Popa	9.083,01 C	0,00	0,00	9.083,01 C
1.2.3.03.0006	(-) Embarcação	75.805,74 C	0,00	0,00	75.805,74 C
1.2.3.03.0007	(-) Veículos	235.035,35 C	0,00	0,00	235.035,35 C
	Total do Grupo	502.981,70 C	0,00	740,40	503.722,10 C
	Total Geral	2.492.385,49 D	3.943.399,90	4.802.197,04	1.633.588,35 D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
FORNECEDOR					
2.1.1.01.0001	Fornecedores Diversos	8.675,50 C	2.435,08	69.434,94	75.675,36 C

V&L TRANSPORTES LTDA

**Balancete de Verificação
De 01/01/2020 até 31/12/2020**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.0002	Cartão de Crédito Itaú	3.522,18 C	37.067,68	41.503,00	7.957,50 C
2.1.1.01.0007	Juliano Hey 56046073200 - MEI	74.000,00 C	74.000,00	0,00	0,00
	Total do Grupo	86.197,68 C	113.502,76	110.937,94	83.632,86 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS					
2.1.1.02.0001	Salários a Pagar	12.510,20 C	105.732,44	100.760,30	7.538,06 C
2.1.1.02.0002	FGTS a Pagar	1.099,51 C	11.100,75	11.041,96	1.040,72 C
2.1.1.02.0003	INSS a Pagar	1.193,35 C	11.358,54	11.479,64	1.314,45 C
2.1.1.02.0006	Imp. de Renda a Pagar	40,39 C	564,45	589,90	65,84 C
2.1.1.02.0007	Férias a Pagar	0,00	12.705,39	12.705,39	0,00
2.1.1.02.0008	Rescisão a Pagar	0,00	6.518,67	6.518,67	0,00
2.1.1.02.0009	13º Salário a Pagar	0,00	6.739,51	6.739,51	0,00
2.1.1.02.0010	Indenizações Trabalhistas a Pagar	62.500,00 C	30.000,00	0,00	32.500,00 C
	Total do Grupo	77.343,45 C	184.719,75	149.835,37	42.459,07 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS					
2.1.1.03.0001	SIMPLES Nacional a Pagar	8.514,74 C	18.189,61	9.877,18	202,31 C
	Total do Grupo	8.514,74 C	18.189,61	9.877,18	202,31 C
EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR					
2.1.2.02.0001	Emprestimo Itaú S/A	19.183,36 C	15.008,04	0,00	4.175,32 C
	Total do Grupo	19.183,36 C	15.008,04	0,00	4.175,32 C
Empréstimos de Sócios					
2.2.2.01.0001	Empréstimos p/ Sócio	0,00	259.000,00	0,00	259.000,00 D
	Total do Grupo	0,00	259.000,00	0,00	259.000,00 D
RECEITA EXERCÍCIO FUTURO					
2.2.3.01.0001	Provisão para receita de exercício futuro	102.010,00 C	102.010,00	0,00	0,00
	Total do Grupo	102.010,00 C	102.010,00	0,00	0,00
CAPITAL					
2.3.1.01.0001	Capital Social Integralizado	200.000,00 C	0,00	100.000,00	300.000,00 C
	Total do Grupo	200.000,00 C	0,00	100.000,00	300.000,00 C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS					
2.3.1.05.0001	Lucros Acumulados	1.696.895,61 C	237.500,00	439.740,65	1.899.136,26 C
2.3.1.05.0002	Lucros do Exercício	439.740,65 C	439.740,65	0,00	0,00
2.3.1.05.0003	(-) Lucros Distribuídos à Sócios	137.500,00 D	96.000,00	137.500,00	96.000,00 D
2.3.1.05.0004	(-) Prejuízos do Exercicio	0,00	341.017,47	0,00	341.017,47 D
	Total do Grupo	1.999.136,26 C	1.114.258,12	577.240,65	1.462.118,79 C
	Total Geral	2.492.385,49 C	1.806.688,28	947.891,14	1.633.588,35 C
DESPESAS					
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO					
3.1.1.02.0001	Materia de Expediente	0,00	669,07	669,07	0,00
3.1.1.02.0003	Material de Uso e Consumo	0,00	25.689,79	25.689,79	0,00
3.1.1.02.0004	Manutenção de Máq. e Equipamentos	0,00	318,00	318,00	0,00
3.1.1.02.0005	Manutenção de Instalações	0,00	122.837,67	122.837,67	0,00
3.1.1.02.0011	Depreciação	0,00	740,40	740,40	0,00
	Total do Grupo	0,00	150.254,93	150.254,93	0,00
DESPESAS C/UTILIDADE E SERVIÇOS					
3.1.1.03.0001	Água/Luz e Telefone	0,00	848,48	848,48	0,00
3.1.1.03.0002	Seguros	0,00	52,74	52,74	0,00
3.1.1.03.0003	Associação de Classe	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
3.1.1.03.0004	Viagens e Estadias	0,00	1.322,00	1.322,00	0,00
3.1.1.03.0005	Honorários Profissionais	0,00	18.335,00	18.335,00	0,00
3.1.1.03.0006	Fretes e Carretos	0,00	115,00	115,00	0,00
3.1.1.03.0008	Provedor de Internet	0,00	826,46	826,46	0,00
3.1.1.03.0009	Serviços de Terceiros PJ	0,00	8.166,07	8.166,07	0,00
	Total do Grupo	0,00	30.925,75	30.925,75	0,00
DESPESAS C/IMPOSTOS E TAXAS					
3.1.1.04.0002	Taxas de Licenciamento	0,00	1.430,65	1.430,65	0,00

V&L TRANSPORTES LTDA

Balancete de Verificação
De 01/01/2020 até 31/12/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.04.0004	Custas e Emolumentos	0,00	48,00	48,00	0,00
3.1.1.04.0005	Taxas Municipais	0,00	71,89	71,89	0,00
3.1.1.04.0006	Taxas Estaduais	0,00	1.110,90	1.110,90	0,00
3.1.1.04.0007	Taxas Federais	0,00	207,34	207,34	0,00
3.1.1.04.0008	IPVA	0,00	1.843,83	1.843,83	0,00
	Total do Grupo	0,00	4.712,61	4.712,61	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.1.1.05.0001	Despesas Bancárias	0,00	3.283,94	3.283,94	0,00
3.1.1.05.0002	IOF	0,00	1,40	1,40	0,00
3.1.1.05.0003	Multas e Moras	0,00	132,93	132,93	0,00
3.1.1.05.0004	Juros Passivos	0,00	575,01	575,01	0,00
	Total do Grupo	0,00	3.993,28	3.993,28	0,00
PROVISÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS S/FATURAMENTO					
3.2.1.01.0001	Simples Nacional	0,00	9.877,18	9.877,18	0,00
	Total do Grupo	0,00	9.877,18	9.877,18	0,00
	Total Geral	0,00	199.763,75	199.763,75	0,00
RECEITAS					
RECEITAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
4.1.1.03.0001	Prestação de Serviços	0,00	132.722,82	132.722,82	0,00
	Total do Grupo	0,00	132.722,82	132.722,82	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
4.1.1.04.0001	(-) ISSQN	0,00	6.685,46	6.685,46	0,00
	Total do Grupo	0,00	6.685,46	6.685,46	0,00
CUSTO DE MÃO-DE-OBRA S/SERVIÇOS					
4.1.1.05.0001	Salarios e Ordenados	0,00	96.162,66	96.162,66	0,00
4.1.1.05.0002	Horas Extras	0,00	5.708,43	5.708,43	0,00
4.1.1.05.0003	13º Salários	0,00	8.587,77	8.587,77	0,00
4.1.1.05.0004	Férias	0,00	16.909,95	16.909,95	0,00
4.1.1.05.0006	FGTS	0,00	15.727,35	15.727,35	0,00
4.1.1.05.0011	Assistencia Médica	0,00	3.359,90	3.359,90	0,00
4.1.1.05.0013	(-) Desc.Faltas	0,00	194,05	194,05	0,00
4.1.1.05.0015	Gratificações e Prêmios	0,00	11.683,33	11.683,33	0,00
	Total do Grupo	0,00	158.333,44	158.333,44	0,00
CUSTOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS					
4.1.1.06.0001	Compra P/Utilização na Prest.de Serv.	0,00	96.392,90	96.392,90	0,00
4.1.1.06.0004	Fretes e Carretos	0,00	139,00	139,00	0,00
4.1.1.06.0006	Manutenção de Máquinas e Equipamento	0,00	23.819,29	23.819,29	0,00
4.1.1.06.0007	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	5.916,22	5.916,22	0,00
4.1.1.06.0008	Material de Expediente	0,00	1.087,19	1.087,19	0,00
4.1.1.06.0009	ICMS Diferencial de Alíquota	0,00	1.202,40	1.202,40	0,00
	Total do Grupo	0,00	128.557,00	128.557,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS					
4.3.1.01.0001	Rendimento S/ Aplicações Financeiras	0,00	22.395,85	22.395,85	0,00
4.3.1.01.0002	(-) IR S/ Aplicação Financeira	0,00	3.486,74	3.486,74	0,00
4.3.1.01.0005	Descontos Obtidos	0,00	237,47	237,47	0,00
	Total do Grupo	0,00	26.120,06	26.120,06	0,00
	Total Geral	0,00	452.418,78	452.418,78	0,00
CONTAS DE RESULTADO					
RESULTADO DO EXERCÍCIO					
5.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	0,00	341.017,47	341.017,47	0,00
	Total do Grupo	0,00	341.017,47	341.017,47	0,00
	Total Geral	0,00	341.017,47	341.017,47	0,00

**Balancete de Verificação
De 01/01/2020 até 31/12/2020**

ATIVO	1.633.588,35 D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.633.588,35 C
DESPESAS	0,00
RECEITAS	0,00
CONTAS DE RESULTADO	0,00
Resultado	0,00

VALDO VIEIRA GOMES
Sócio - Administrador - CPF: 149.513.712-00

ANA CLAUDIA TRAVAIN
Contador - CRC - 4711-O4
CPF : 421.119.432-15

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDÔNIA****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDÔNIA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.^º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RO**

Certidão n.^º: RO/2021/00003770
Nome: ANA CLAUDIA TRAVAIN CPF: 421.119.432-15
CRC/UF n.^º RO-004711/O Categoria: CONTADOR
Validade: 22.08.2021
Finalidade: LIVRO DIARIO
Livro: LIVRO DIÁRIO
Nº 10 / Exercício: 2020

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.187/spwRO/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : **421.119.432-15** Controle : **1468.1782.1409.1723**

Termo de Encerramento do Livro Diário

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL ***66 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE ****1 A ***66 E SERVIU DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 10 DA FIRMA V&L TRANSPORTES LTDA. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020.

ATIVIDADE :

COM SEDE EM PORTO VELHO - RO,
R JOSE DE ALENCAR, 2062 , BAIXA UNIAO - Cep: 76.805-860

REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - RO Nº. *** Não Definido ***
CNPJ: 84.705.987/0001-30

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0.000.000.320.848-6

DATA DE CONSTITUIÇÃO: 12/12/1994

NIRE: 11200587187

CONFORME O ARTIGO 9º DA INSTRUCAO NORMATIVA DREI No 11 DE 05/12/2013 DECLARAMOS
QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

Porto Velho, 31 de Dezembro de 2020

ANNA CLAUDIA TRAVAIN
Contador - CRC - 4711-O4
CPF : 421.119.432-15

84.705.987/0001-30
V&L TRANSPORTES LTDA
JOSE DE ALENCAR, 2062
BAIXA UNIAO - 76805860
Porto Velho - RO

ANACLAUDIATRAVAIN
AV. 7 DE SETEMBRO, 1083
GALERIA CENTRAL SALA 37 - CENTRO
Porto Velho - RO Tel. 3026-5066
Contador - CRC - 4711-O4RO - 42111943215



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa V & L TRANSPORTES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
14951371200	VALDO VIEIRA GOMES
42111943215	ANA CLAUDIA TRAVAIN

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/06/2021 10:34:53 SOB Nº
20210255633.
PROTOCOLO: 210255633 DE 25/05/2021. NIRE: 11200587187.
V & L TRANSPORTES LTDA



ELIETE CORDEIRO BATISTA DA SILVA MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PORTO VELHO, 10/06/2021

**Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços****Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa****Departamento de Registro Empresarial e Integração****TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL**

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ELIETE CORDEIRO BATISTA DA SILVA MORAIS, sob a autenticidade nº 12104067541 em 10/06/2021, protocolo 210255633. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ro.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	V & L TRANSPORTES LTDA
Número de Registro:	11200587187
CNPJ:	84705987000130
Município:	Porto Velho

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	10
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)**Nome****CRC/OAB**

14951371200	VALDO VIEIRA GOMES	
42111943215	Ana Claudia Travain	RO004711/O-4

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/06/2021 10:35:03 SOB N°
20210255633.
PROTOCOLO: 210255633 DE 25/05/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12104067541. NIRE: 11200587187.
V & L TRANSPORTES LTDA



ELIETE CORDEIRO BATISTA DA SILVA MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PORTO VELHO, 10/06/2021



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: V&L TRANSPORTES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 84.705.987/0001-30

Certidão nº: 19231618/2021

Expedição: 21/06/2021, às 11:18:04

Validade: 17/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **V&L TRANSPORTES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **84.705.987/0001-30**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 84.705.987/0001-30

Razão Social: V E L TRANSPORTES LTDA ME

Endereço: R JOSE DE ALENCAR 2062 / BAIXA UNIAO / PORTO VELHO / RO / 76805-860

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: 10/04/2021 a 07/08/2021

Certificação Número: 2021041002263876134500

Informação obtida em 20/05/2021 07:01:35

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



**Governo do Estado de Rondônia
Secretaria de Estado de Finanças
Coordenadoria da Receita Estadual**

**CERTIDÃO POSITIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS COM EFEITO NEGATIVO
(NOS TERMOS DO ART. 206 DA LEI 5172-CTN)**

Certidão Número: **20215300253908**

Código de Controle: **300253908**

Inscrição Estadual:

CNPJ/CPF: **84705987000130**

Nome ou Razão Social: **V & L TRANSPORTES LTDA**

Ressalvado seu direito de cobrar quaisquer valores de responsabilidade do sujeito passivo acima que vierem a ser apurados, a Fazenda Pública do Estado de Rondônia, após verificar seus assentamentos, certifica, para o fim abaixo especificado, que na presente data CONSTAM débitos vencidos do interessado, inscritos na Dívida Ativa Tributária do Estado ou não, cuja exigibilidade se encontra suspensa nos termos do artigo 151 da lei 5172, de 25 de outubro de 1966.

Finalidade...: **PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO**

Emitida em.: **28/06/2021 14:34:55**

Validade....: **26/09/2021**

Certidão emitida com base na Instrução Normativa Nº 12/2021/GAB/CRE

Imprimir



ESTADO DE RONDÔNIA
Poder Judiciário

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
Ações de falência, concordata, recuperação judicial
e extrajudicial e juizados especiais (1º Grau)

O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia **CERTIFICA** que, revendo os registros de distribuição de ações de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial e juizados especiais, até a presente data, contra **V&L TRANSPORTES LTDA - ME, CNPJ nº 84.705.987/0001-30, NADA CONSTA** na Comarca de Porto Velho.

Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente, através da *Internet*, com base nas Diretrizes Gerais Judiciais 2007, Capítulo IX, Seção V, Artigo 364, inciso I e VI, § 1º e 8º e Regimento de Custas Lei nº 1782 de 26/09/2007;
- b) Não constam informações do Sistema de Processos - PJe, sendo necessário a emissão manual complementar dos processos do PJe pelos cartórios distribuidores cíveis ou apenas distribuidor de cada comarca.
- c) A informação do número do CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) A aceitação da presente certidão está condicionada à conferência dos dados e documentos pessoais da parte interessada;
- e) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no *website* do TJ-RO, Menu Principal - "Autenticação" (<http://www.tjro.jus.br/certidaoonline>), informando o **NÚMERO DE CONTROLE: V8WT-WGEE-C235-5SD4**;
- f) Aálida por **30 (trinta) dias**;
- g) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 3 (três) meses após a sua expedição.

Emitida em 29/06/2021 16:02:06 h.
(Data e Hora de Porto Velho-RO)

Tribunal de Justiça - Estado de Rondônia
Endereço: Rua José Camacho, 585 - Bairro Olaria
Cep 76.801-330 - Porto Velho - RO

Sistema de Emissão de Certidão Negativa via internet



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: V&L TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 84.705.987/0001-30

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

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

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

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

Emitida às 11:15:10 do dia 21/06/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/12/2021.

Código de controle da certidão: **6B7B.B2DD.ADFD.16D8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Quinta-feira, 20 Maio 2021 - 05:43

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 47154/2021
DATA DE EMISSÃO: 20/05/2021 05:43:33

NOME: V & L TRANSPORTES LTDA
CNPJ/CPF: 84.705.987/0001-30
ENDEREÇO: RUA JOSE DE ALENCAR, nº 2062
BAIRRO: BAIXA UNIAO

FINALIDADE: Fins de Direito

A requerimento da parte interessada certificamos para os fins especificados que revendo os registros e arquivos desta secretaria municipal de fazenda, verificamos que não constam quaisquer débitos em aberto de tributos municipais até a presente data.

Ressalva-se, porém a secretaria municipal de fazenda, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha agravar o contribuinte acima, o direito de cobrar o débito na forma da legislação em vigor.

Porto Velho, 20 de Maio de 2021

VALIDADE: 90 DIAS

Quarta-feira, 18 de Agosto de 2021

USUÁRIO: Portal Semfazonline

Esta certidão deverá ter sua autenticidade certificada no site
www.semfazonline.com - utilize a chave acima.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: V & L TRANSPORTES LTDA			Protocolo: ROC2100710373
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 11200587187	CNPJ 84.705.987/0001-30	Data de Ato Constitutivo 12/12/1994	Início de Atividade 09/12/1994
Endereço Completo Rua JOSE DE ALENCAR, Nº 2062, BAIXA UNIAO - Porto Velho/RO - CEP 76805-860			
Objeto Social 5099-8-01 - TRANSPORTE AQUAVIARIO PARA PASSEIOS TURISTICOS; 5022-0/02 - TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO INTERIOR DE PASSAGEIROS EM LINHAS REGULARES, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, EXCETO TRAVESSIA; 5022-0-01 - TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO INTERIOR DE PASSAGEIROS EM LINHAS RELUGARES, MUNICIPAL, EXCETO TRAVESSIA; 4924-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR; 7719-5-01 - LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES SEM TRIPULAÇÃO, EXCETO PARA FINS RECREATIVOS; 7711-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR; 5021-1-01 - TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO INTERIOR DE CARGA, MUNICIPAL, EXCETO TRAVESSIA; 5021-1-02 - TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO INTERIOR DE CARGA, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; EXCETO TRAVESSIA; 4921-3-01 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL; 4930-2-03 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS; 4930-2-04 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANÇAS; 4922-1-03 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS COM ITINERARIO FIXO, INTERNACIONAL.			
Capital Social R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)	Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)			
Dados do Sócio			
Nome LEONARDO BARRETO VIEIRA	CPF/CNPJ 052.085.902-20	Participação no capital R\$ 105.000,00	Espécie de sócio Sócio Administrador N
Nome VALDO VIEIRA GOMES	CPF/CNPJ 149.513.712-00	Participação no capital R\$ 195.000,00	Espécie de sócio Sócio Administrador S
Dados do Administrador			
Nome VALDO VIEIRA GOMES	CPF 149.513.712-00	Término do mandato	
Último Arquivamento			
Data 04/02/2020	Número 20200036254	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	Situação ATIVA Status TRANSFORMADA

Esta certidão foi emitida automaticamente em 19/05/2021, às 10:20:49 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ro.gov.br>, com o código **OSV9Q7UM**.



ROC2100710373

José Raimundo Rodrigues da Silva
Secretário Geral



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 84.705.987/0001-30 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/04/1995
NOME EMPRESARIAL V&L TRANSPORTES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) V V TRANSPORTES		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 50.99-8-01 - Transporte aquaviário para passeios turísticos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 50.22-0-02 - Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia 50.22-0-01 - Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, municipal, exceto travessia 49.24-8-00 - Transporte escolar 77.19-5-01 - Locação de embarcações sem tripulação, exceto para fins recreativos 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 50.21-1-01 - Transporte por navegação interior de carga, municipal, exceto travessia 50.21-1-02 - Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia 49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças 49.22-1-03 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, internacional		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R JOSE DE ALENCAR	NÚMERO 2062	COMPLEMENTO *****
CEP 76.805-860	BAIRRO/DISTRITO BAIXA UNIAO	MUNICÍPIO PORTO VELHO
UF RO		
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (69) 9225-6917	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **21/06/2021 às 11:21:29** (data e hora de Brasília).Página: **1/1**



FLS.
3150
fls

ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA SETORIAL SEAS

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 363/PGE-2014, QUE CELEBRAM O ESTADO DE RONDÔNIA, DE UM LADO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEAS, E DE OUTRO, A EMPRESA V & L TRANSPORTES LTDA - ME, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

CONTRATANTE: O ESTADO DE RONDÔNIA, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEAS, inscrita no CNPJ/MF nº 09.317.468/0001-89, com sede na Rua Farquar, nº 2986, Complexo Rio Madeira Edifício Rio Jamari, 3º Andar, Bairro Pedrinhas, nesta cidade de Porto Velho-RO, neste ato representada pelo Secretário de Estado, o Sr. PEDRO JOSE ALVES SANCHES, portador do CPF/MF nº 315.693.312-00, conforme representação que lhe é outorgada.

CONTRATADA: A EMPRESA V & L TRANSPORTES LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob nº 84.705.987/0001-30, com endereço na Rua José de Alencar, nº 2062, Bairro Baixa União, no Município de Porto Velho - RO, aqui representada por seu Sócio Administrador o Sr. VALDO VIEIRA GOMES, portador do CPF/MF nº 149.513.712-00, de acordo com a representação que lhe é outorgada.

Considerando a necessidade de manter a prestação dos serviços pela CONTRATADA, na forma determinada no Contrato nº 363/PGE-2014, conforme Despacho de encaminhamento da SEAS, de fl. 3146, a orientação contida na Informação nº ____/PGE-SEAS-2018, acostado às fls. ____ e o que mais consta no Processo Administrativo, nesse sentido resolvem alterar o mencionado compromisso, passando acrescentar o seguinte:

Cláusula Primeira - Fica prorrogada a vigência objeto do contrato entre as partes, por mais 12 (doze) meses, a contar de 06.12.2018, prosseguindo com os serviços de transporte fluvial de ribeirinhos e suas produções, para atender a SEAS.

Cláusula Segunda - Os recursos para custear as despesas de que trata este termo aditivo serão retirados da dotação orçamentária: PROGRAMA: 1121 - P/A: 2196 - Elemento de Despesa: 339039 - Fonte de Recursos: 0117.

Cláusula Terceira - Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas e condições já pactuadas, naquilo que não conflitar com as disposições deste aditivo.

Para firmeza e como prova do acordado, é digitado o presente Termo Aditivo que constitui o documento no Livro Especial nº 01/ TACNT, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes, dele sendo extraídas as cópias que se fizerem necessárias para sua publicação e execução, devidamente certificadas pela Procuradoria Geral do Estado. Porto Velho-RO, 03 de dezembro de 2018.

PEDRO JOSE ALVES SANCHES
Secretário de Estado/SEAS

VALDO VIEIRA GOMES
Representante/Contratada

VISTO:
BRUNNO CORREA BORGES
Procurador do Estado

VISTO:
JURACI JORGE DA SILVA
Procurador Geral do Estado

Termo visto na forma do art. 23, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 620, de 20 de junho de 2011, segundo as informações e documentos constantes dos autos do processo identificado neste instrumento.



ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

CONTRATO N° 363 / PGE - 2014.

CONTRATO QUE CELEBRAM O ESTADO DE RONDÔNIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS, DE UM LADO, E, DE OUTRO, A EMPRESA V & L TRANSPORTES LTDA-ME, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

CONTRATANTE: O ESTADO DE RONDÔNIA, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS, inscrita no MP CNPJ nº 09.317.468/0001-89 e com sede na Rua Tabajara, nº 451, Bairro Arigolândia, no Município de Porto Velho/RO, representada pelo Secretário de Estado, Sr. MÁRCIO ANTÔNIO FÉLIX RIBEIRO, portador do CPF/MF nº 289.643.222-15, na forma prescrita no art. 47 da Lei Complementar nº 224, de 04 de janeiro de 2000;

CONTRATADA: A EMPRESA V & L TRANSPORTES LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 84.705.987/0001-30, com endereço na Rua José de Alencar, nº 2.062, Bairro Baixa União, no Município de Porto Velho/RO, neste ato representada pelo Sócio Administrador, o Sr. VALDO VIEIRA GOMES, portador do CPF/MF nº 149.513.712-00, de acordo com a representação que lhe é outorgada pelo documento de fl. 121;

Os Contratantes celebram, por força do presente instrumento, CONTRATO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL, o qual se regerá pelas disposições da Lei nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes, licitado através do Pregão Eletrônico nº 445/2014/SUPEL/RO, vinculando-se ao Parecer nº 1828/2014/PCC/PGE, de fls. 163/171, ao Despacho da SEAS de fls. 185/188, ao documento da SUPEL de fl. 173, ao Despacho da PCC/PGE de fls. 189/191, aos termos do Processo administrativo nº 01-2301/00109-0000/2014, e à proposta da Contratada, mediante as seguintes cláusulas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada em serviços de transporte fluvial, com viagens que efetuará em embarcação sua, tendo a capacidade mínima para 120 (cento e vinte) passageiros e 100 (cem) toneladas de carga, com partida e chegada no Município de Porto Velho-RO, para atender à Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, Edital e seus anexos.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Pregão Eletrônico nº 445/2014/SUPEL/RO, vinculando-se ao Parecer nº 1828/2014/PCC/PGE, de fls. 163/171, ao Despacho da SEAS de fls. 185/186, ao documento da SUPEL de fl. 173, identificados no preâmbulo acima, ao Termo de Referência e à proposta da Contratada, independentemente de transcrição.

1.3. Das Especificações (Trajetos):

1.3.1. Trajetos:

1.3.1.1. Serão percorridos, em uma viagem por mês, aproximadamente 800 km (oitocentos quilômetros) por viagem, atendendo as famílias ribeirinhas provenientes das localidades ao longo dos Rios Madeira, Rio Machado e Rio Preto, conforme discriminação abaixo:

Rua Farquar, nº 2986 – Complexo Rio Madeira - Edifício Rio Jamari – Térreo, Bairro Pedrinhas - Porto Velho-RO – Fone: 3216-5058

Processo nº 01-2301/00109-0000/2014

Digitado por ARRS

Contrato nº 363/PGE/2014 (4507581)

Int. SEI 0026.034293/2019-59 / pg. 1

Página 1 de 11



**ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS**

- I. **RIO MADEIRA:** Maravilha, Floresta, Remanso Grande, Belmont, Silveira, São Miguel, Porto Chuelo, Mutuns, Cujubim Grande, Cujubimzinho, Ilha dos Mutuns, Com Jardim, Ilha dos Veados, Itacoá, Eporanga, Aliança, Belém, Bom Será, Capitart, Brasileira, São Carlos, Cavalcante, Guarani, Ilha dos Periquitos, Curicacas, Boa Hora, Boa Vitória, Nazaré Santa Catarina, São José da Praia, Conceição da Galera, Ilha de Assunção, Ressaca e Calama;
- II. **RIO MACHADO:** Boca do Machado, Caboré, Demarcação, Independência, Santo Antônio, Bom Futuro, Lago Verde, Juruá, Patoa, Santa Helena, Monte Obere, Monte Sinai e Dois de Novembro;
- III. **RIO PRETO:** Santa Izabel, Três Bocas e Jacarezinho.

1.3.2. Dos Serviços a ser Oferecidos:

1.3.2.1. Conforme Ofício nº 211/DelPorto Velho - MB/LC/LC/02, onde informa a quantidade de tripulantes necessários para conduzir uma embarcação com segurança mínima é composta por:

1.3.2.2. Uma Embarcação com capacidade mínima para 120 (cento e vinte) passageiros e 100 (cem) toneladas de carga.

01 (um) Comandante;

02 (dois) Pilotos;

03 (três) Marinheiros sendo eles com suas funções distintas sendo elas; Chefe de máquinas, auxiliar da seção de máquinas e auxiliar da seção de convés;

01 (um) Enfermeiro;

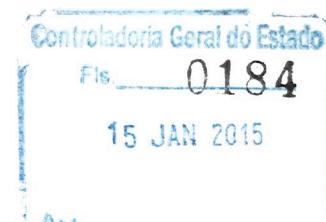
01 (um) Nutricionista;

02 (dois) Cozinheiros;

01 (um) operador de rádio;

01 (um) escrivão;

03 (três) maquinistas.



• A Contratada deverá apresentar comprovação de todos os profissionais acima mencionados, que deverão estar todos Registrados e Habilitados nos seus respectivos órgãos de classe e fiscalizador.

1.3.2.3. Material de Consumo por viagem:

3.000 lts de Diesel;

400 lts de Gasolina;

40 lts de Óleo Lubrificante;

20 lts de Óleo 02 Tempos.

• Alimentação por viagem para 120 (cento e vinte) passageiros: Café da Manhã, Almoço e Jantar.

a) **CAFÉ DA MANHÃ:** servido na embarcação devendo contar de no mínimo: 01 (um) suco natural, frutas, leite, café, pão, queijo, presunto, manteiga e margarina. Deverão ser evitados frituras e alimentos ricos em cremes;

b) **REFEIÇÕES: (ALMOÇO e JANTAR)** – Deverão ser servidas na embarcação devendo constar de no mínimo: 02 (dois) tipos de carnes: bovinas, aves e peixes, arroz branco, feijão, farofa, macarronada e salada verde;



ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS



- c) **SOBREMESA:** No mínimo um tipo de sobremesa: um doce caseiro, pudim, gelatina, creme, frutas entre outras;
- d) **ÁGUA MINERAL E CAFÉS:** servidos à vontade durante todo o percurso da viagem.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA/LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E O RECEBIMENTO

2.1. DA FORMA DE EXECUÇÃO: A execução dos serviços a serem contratados se dará da seguinte forma: uma viagem duas vezes ao mês ou conforme agenda da GADS/NPPT – Núcleo de Apoio aos Povos Tradicionais, aproximadamente 800 km (oitocentos quilômetros) por viagem ao longo dos Rios Madeira, Rio Machado e Rio Preto, com partida e chegada de Porto Velho/RO;

2.2. DO LOCAL DA EXECUÇÃO: Os serviços deverão ser executados nas dependências do barco da Contratada, em viagem ao longo dos Rios Madeira, Rio Machado e Rio Preto conforme trajetos completos descritos no subitem 1.3.1 deste termo contratual; Fls. 0185

2.3. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS: Os serviços serão recebidos e avaliados pela Gerência de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável - GADS, através do Núcleo de Proteção as Populações Tradicionais - NPPT.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

3.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ter sua vigência prorrogada por períodos iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, mediante Termo Aditivo, na forma prevista no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

4. CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO

4.1. O valor total desta contratação é de R\$ 654.000,00 (seiscentos e cinquenta e quatro mil reais).

4.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à Contratada dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. A despesa com a execução dos serviços de que trata o objeto deste contrato corre à conta do seguinte crédito orçamentário, constante do orçamento da Secretaria de Estado de Assistência Social – SEAS para o exercício financeiro de 2014: Programa de Trabalho: 2300108244112120470000 – Fonte de Recursos: 0100000000 – Elemento de Despesa: 339039 – Nota de Empenho nº 00404 de 10.09.2014, no valor de R\$ 109.000,00 (cento e nove mil reais).

6. CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

6.1. Deverão ser apresentadas na SEAS, Notas Fiscais/Faturas, emitidas em 02 (duas) vias, devendo conter no corpo da mesma: a descrição do Objeto, número da Agência e Conta Bancária da Empresa



ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

vencedora do certame licitatório, para depósito do pagamento, o qual deverá ser efetuado no prazo de até 30 (dias) dias após o recebimento do serviço;

6.2. No caso das Notas Fiscais/Faturas apresentarem erros, estas serão devolvidas, e o pagamento será sustado para que a Contratada tome as medidas necessárias, passando o prazo de pagamento ser contado a partir da data da reapresentação das mesmas;

6.3. Caso for constatado erros ou irregularidades na Nota Fiscal/Faturas, a SEAS, poderá devolvê-la para as devidas correções ou aceita-las com a glosa da parte que considerar indevida;

6.4. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal/Fatura, será considerada como não apresentada para fins de atendimento das condições de pagamento;

6.5. As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas dos respectivos comprovantes de recolhimento dos encargos sociais (INSS e FGTS) e certidões de regularidade fiscal Federal, Estadual, Municipal e Debitos Trabalhistas CNDT, conforme e determina a Lei.

Fis 0186
15 JAN 2015

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. A Contratada deverá fornecer a quantidade necessária de tripulantes para conduzir uma embarcação com segurança mínima, conforme item 1.3.2 deste termo contratual;

7.2. A Contratada deverá fornecer alimentação adequada (café da manhã, almoço e jantar) de acordo com as descrições constantes no item 1.3.2 deste termo contratual;

7.3. A Contratada não poderá cobrar dos usuários do serviço prestado pela alimentação fornecida;

7.4. A Contratada deverá disponibilizar 01 (um) BARCO para prestar os serviços de Transporte Fluvial para atender a População Ribeirinha;

7.5. Não poderá a Contratada sub-locar ou atrelar um barco a outros, devendo ser apenas 01 (UM) ÚNICO barco com capacidade de atender conforme item 1.1 deste termo contratual;

7.6. A Contratada deverá cumprir todas as orientações da Contratante, para o fiel desempenho dos serviços;

7.7. A Contratada deverá ter seguro para cobrir os eventuais prejuízos que venham ocorrer no objeto deste Contrato, durante a permanência dos mesmos sob sua responsabilidade;

7.8. A Contratada deverá arcar com todos os encargos sociais e trabalhistas, previstos na legislação vigente, e de quaisquer outros em decorrência da sua condição empregadora, no que diz respeito aos seus empregados;

7.9. A Contratada deverá responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que venham ser vítimas os seus empregados em serviço, cumprindo todas as suas obrigações quanto às leis trabalhistas e previdenciárias e lhes assegurando as demais exigências para o exercício das atividades;

7.10. A Contratada deverá indicar um preposto a quem a fiscalização se reportará de forma ágil, bem como, organizar e coordenar os serviços sob sua responsabilidade;

7.11. A Contratada deverá comunicar a Contratante toda e qualquer irregularidade ocorrida ou observada durante a execução dos serviços;



ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

- 7.12.** A Contratada deverá estar em dia com todos os direitos trabalhistas da tripulação, inclusive, a contribuição da categoria;
- 7.13.** A Contratada deverá cumprir com as normas do Meio Ambiente, mantendo coletores de lixo na devida embarcação, evitando que seja desejado qualquer objeto que possa poluir os rios percorridos;
- 7.14.** A Contratada deverá manter as embarcações em tráfego em condições de adequado atendimento as necessidades de higiene e conforto dos passageiros; FLS. 0187
15 JAN 2015
- 7.15.** A Contratada deverá manter a tripulação uniformizada e identificada nas atividades que impliquem contato permanente com os passageiros;
- 7.16.** A Contratada deverá apresentar atestado de capacidade técnica, que comprove aptidão para desempenho dos serviços objeto da licitação compatível em características quantidades e prazos;
- 7.17.** A Contratada deverá estar regularizada junto à Autoridade Marítima, e possuir os seguintes documentos: Provisão de Registro de Propriedade Marítima ou Documento Provisório de Propriedade, Cartão de Tripulação de Segurança, Certificado de Arqueação, Seguro obrigatório de danos pessoais causados por embarcações ou por suas cargas. Além de disso deverá cumprir regulamentação prevista nas Normas da Autoridade Marítima para Embarcações Empregadas em Navegações Interior (NORMAM-02). Apresentar Certidões de Regularidade fornecidas pela Marinha do Brasil, constatando que a mesma está apta à prestar os serviços solicitados neste Termo de Referência;
- 7.18.** A Contratada deverá comunicar aos contratantes, verbalmente no prazo de doze horas, e por escrito no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer alterações ou acontecimentos que a impeçam, mesmo que temporariamente, de cumprir seus deveres e responsabilidades relativas à execução do contrato, total ou parcialmente, ainda que por motivos de caso fortuito ou força maior;
- 7.19.** A Contratada deverá manter as dependências da embarcação sempre limpas, seguras, em dia com a legislação fluvial e em perfeito estado de funcionamento;
- 7.20.** A Contratada deverá providenciar por ocasião de cada viagem, até o término dela, pintura ou adesivo na embarcação, identificando na parte externa, contendo os dados do contrato e o nome do Estado através da SEAS;
- 7.21.** A Contratada deverá aceitar as substituições de horários para o transporte sempre comunicado previamente, com antecedência pelo menos vinte e quatro horas, pelo Gerente Responsável nomeado pela SEAS, sobre tal necessidade;
- 7.22.** A Contratada deverá manter na embarcação coletores de lixo, evitando que sejam despejados objetos nos Rios;
- 7.23.** A Contratada deverá manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 7.24.** E demais constantes do Contrato de Prestação de Serviços.



ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

8. CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 8.1.** A Contratante deverá fornecer a Contratada os dados e elementos necessários a prestação dos serviços de transporte fluvial;
- 8.2.** A Contratante deverá realizar mensalmente o pagamento pela viagem de ida e volta; Controladoria Geral do Estado
0188
- 8.3.** A Contratante deverá supervisionar fiscalizar e atestar a fiscalização dos serviços de acordo com o Contrato podendo recusar a parcela de má qualidade, ou que esteja em desacordo com as normas ou descrições;
- 8.4.** A Contratante deverá notificar a Contratada por escrito de eventual irregularidade e da aplicação de multas previstas no contrato; Ass.
- 8.5.** A Contratante deverá designar comissão por escrito, composta de no mínimo 03 (três) membros para a fiscalização da execução dos serviços e apresentar relatório mensal a respeito, submetendo-o à chefia da SEAS, facultando-se a Contratada a indicação de 01 (um) representante, para compor essa comissão;
- 8.6.** A Contratante deverá comunicar por escrito à Contratada com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, a necessidade de mudança de local e horário de transporte;
- 8.7.** A Contratante deverá somente autorizar o pagamento das despesas mensais se atingindo regularmente os trajetos fluviais impostos neste termo contratual;
- 8.8.** A Contratante deverá verificar se a Contratada se mantém em dia perante os seus entes fiscalizadores, notadamente com a Capitania dos Portos, cuidando para que não efetue transporte irregular;
- 8.9.** A Contratante não poderá selecionar os passageiros a serem transportados, a cada viagem.

9. CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA CONTRATUAL

9.1. Para garantia da fiel execução dos compromissos ajustados no presente Contrato, a Contratada prestará caução perante a Contratante, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor deste Contrato, mediante as condições estabelecidas no Art. 56 da Lei 8.666/93;

9.2. A caução prestada pela Contratada será restituída após o término do Contrato, com a devida atualização do valor.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do instrumento contratual;

10.2. Se a Contratada recusar-se a retirar o instrumento contratual injustificadamente ou se não apresentar situação regular na ocasião dos recebimentos, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

10.3. A Contratada que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o instrumento contratual, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o



ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do instrumento contratual, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida a prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Estado, e será descredenciado no Cadastro de Fornecedores Estadual, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais, devendo ser incluída a penalidade no SICAF e no CAGEFOR;

Fis 0189

10.4. A multa, eventualmente imposta à Contratada, será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a Contratada não tenha nenhum valor a receber do Estado, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dia útil, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, serão deduzidos da garantia. Mantendo-se o insucesso, seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa, podendo, ainda a Administração proceder à cobrança judicial;

10.5. As multas previstas nesta seção não eximem a Contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração;

10.6. De acordo com a gravidade do descumprimento, poderá ainda a licitante se sujeitar à Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na legislação vigente;

10.7. A sanção denominada "Advertência" só terá lugar se emitida por escrito e quando se tratar de faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação, cabível somente até a segunda aplicação (reincidência) para a mesma infração, caso não se verifique a adequação da conduta por parte da Contratada, após o que deverão ser aplicadas sanções de grau mais significativo;

10.8. São exemplos de infração administrativa penalizáveis, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto nº 5.450, de 2005:

- 10.8.1.** Inexecução total ou parcial do Contrato;
- 10.8.2.** Apresentação de documentação falsa;
- 10.8.3.** Comportamento inidôneo;
- 10.8.4.** Fraude fiscal;
- 10.8.5.** Descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato.

10.9. As sanções serão aplicadas sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que possa ser açãoada em desfavor da Contratada, conforme infração cometida e prejuízos causados à administração ou a terceiros;

10.10. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, com percentuais de multa conforme a tabela a seguir, que elenca apenas as principais situações previstas, não eximindo de outras equivalentes que surgirem, conforme o caso:



ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS



Controladoria Geral do Estado
Fis. 0190

AE JAN 2015

ITEM	DESCRÍÇÃO DA INFRAÇÃO	GRAU	MULTA*
1.	Permitir situação que crie a possibilidade ou cause dano físico, lesão corporal ou consequências letais; por ocorrência.	06	4,0% por dia
2.	Usar indevidamente informações sigilosas a que teve acesso; por ocorrência.	06	4,0% por dia
3.	Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento;	05	3,2% por dia
4.	Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorrência.	05	3,2% por dia
5.	Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado; por ocorrência;	04	1,6% por dia
6.	Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar; por ocorrência.	02	0,4% por dia
7.	Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de Cartão/ equipamento/software; por ocorrência.	02	0,4% por dia
8.	Manter credenciamento ou descredenciamento de estabelecimento sem a anuência prévia do Gestor do Contrato, por ocorrência(s);	01	0,2% por dia
9.	Tratar de maneira diferenciada os estabelecimentos credenciados por si, dos motivados por conta própria ou encaminhados pelo Gestor do Contrato, por ocorrência(s) e por estabelecimento;	01	0,2% por dia

Para os itens a seguir, deixar de:

10.	Efetuar o pagamento da rede credenciada no prazo estipulado; por dia e por ocorrência.	06	4,0% por dia
11.	Efetuar o pagamento de seguros, encargos fiscais e sociais, assim como quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução deste contrato; por dia e por ocorrência;	05	3,2% por dia
12.	Efetuar a restauração do sistema e reposição de equipamentos danificados, por motivo e por dia;	04	1,6% por dia
13.	Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos, mesmo que não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pela FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.	03	0,8% por dia
14.	Cumprir determinação formal ou instrução complementar da FISCALIZAÇÃO, por ocorrência;	03	0,8% por dia
15.	Iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos, observados os limites mínimos estabelecidos por este Contrato; por serviço, por ocorrência.	02	0,4% por dia
16.	Disponibilizar os equipamentos, sistema, estabelecimentos credenciados, em número mínimo, treinamento, suporte e demais necessários à realização dos serviços do escopo do contrato; por ocorrência.	02	0,4% por dia
17.	Ressarcir o órgão por eventuais danos causados por sua culpa, em veículos, equipamentos, dados, etc.	02	0,4% por dia
18.	Fornecer as senhas e relatórios exigidos para o objeto, por tipo e por ocorrência;	02	0,4% por dia
19.	Fiscalizar e controlar, diariamente, a atuação da rede credenciada, por estabelecimento e por dia;	01	0,2% por dia
20.	Credenciar estabelecimento por proposta própria ou encaminhada pelo Gestor do Contrato, por ocorrência e por dia;	01	0,2% por dia
21.	Manter a documentação de habilitação atualizada; por item, por ocorrência.	01	0,2% por dia
22.	Substituir funcionário que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades do Órgão, por funcionário e por dia;	01	0,2% por dia
23.	Fornecer suporte técnico à Contratante e à rede credenciada, por ocorrência e por dia.	01	0,2% por dia

* Incidente sobre o valor mensal do contrato.



ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DE CONTRATOS E CONVÉNIOS

10.11. As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas concomitantemente, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, e após 30 (trinta) dias da falta de execução do objeto, será considerada inexecução total do contrato, o que ensejará a rescisão contratual;

10.12. As sanções de natureza pecuniária serão diretamente descontadas de créditos que eventualmente detenha a Contratada ou efetuada a sua cobrança na forma prevista em lei;

10.13. As sanções previstas não poderão ser relevadas, salvo ficar comprovada a ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou casos fortuitos, devidos e formalmente justificados e comprovados, e sempre a critério da autoridade competente, conforme prejuízo auferido;

10.14. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade;

10.15. A sanção será obrigatoriamente registrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, bem como em sistemas Estaduais;

10.16. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:

10.16.1. Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;

10.16.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

10.16.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTAMENTO

11.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis, no prazo de vigência do Instrumento Contratual de até 01 (um) ano, de acordo com o Artigo 2º da Lei Federal nº 10.192, de 14/02/2001, podendo ser reajustado, após o referido período, mediante regulamentação do Poder Executivo Federal aplicável a matéria.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS VEDAÇÕES

12.1. É vedado à Contratada, além daquelas impostas no edital, termo de referência e na legislação de regência:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da Contratante, salvo nos casos previstos em lei.

12.2. Ficam vedadas a subcontratação total ou parcial do objeto, pela Contratada à outra empresa, a cessão ou transferência total ou parcial do objeto licitado.



ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS



13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

13.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Edital e seus anexos.

13.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à Contratada o direito à prévia e ampla defesa.

13.3. A Contratada reconhece os direitos da Contratante em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.4. O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar:

13.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.4.3. Indenizações e multas.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO

14.1. O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte, sem anuênciam do Estado, ouvida previamente a Procuradoria Geral do Estado.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

15.2. A Contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

15.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA FRAUDE E CORRUPÇÃO

16.1. A Contratada deverá observar os mais altos padrões éticos durante a execução do Contrato, estando sujeitas às sanções previstas na legislação.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS

15.1. Rege-se este instrumento pelas normas e diretrizes estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/93, e outros preceitos de direito público, aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO

18.1. Incumbirá à Contratante, através da Procuradoria Geral do Estado, providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Estado de Rondônia, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.



ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

Contratada Geral do Estado
fls. 0193
Ass. 15/07/2015

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

19.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o de Porto Velho - Rondônia, com renúncia a qualquer privilégio.

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1. Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva do acordo entre elas celebrado.

Para firmeza e como prova do acordado, o presente Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que constitui o documento de fls. 033 / 043, do Livro Especial nº 14 / Contrato, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes, dele sendo extraídas as cópias que se fizerem necessárias para sua publicação e execução, devidamente certificadas pela Procuradoria Geral do Estado. Porto Velho-RO, 05 de dezembro de 2014.

MÁRCIO ANTÔNIO FÉLIX RIBEIRO
Secretário de Estado

Valdo Vieira gomes
VALDO VIEIRA GOMES
Sócio Administrador/Contratada

VISTO:

LEONARDO FALCÃO RIBEIRO
Procurador do Estado

VISTO:

TALITA DE CASTRO LOBARUELA
Procuradora do Estado

VISTO:

JORCDES HUGUES U. S. JUNIOR
Procurador do Estado

VISTO:

JURACI JORGE DA SILVA
Procurador Geral do Estado

Termo visto na forma do art. 23, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 620, de 20 de junho de 2011, segundo as informações e documentos constantes dos autos do processo identificado neste instrumento.

V & L TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 84.705.987/0001-30
NIRE: 11200587187

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

Pelo presente instrumento particular de alteração, Valdo Vieira Gomes, brasileiro, natural de Porto Velho/Ro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 14 de Abril de 1963, empresário, inscrito no CPF sob nº149.513.712-00, portador do RG nº187.467 SSP/RO, residente e domiciliado à Rua José Alencar nº2062 – Bairro baixo União, município de Porto Velho/RO, Cep.: 76.805-860; e Leoclécia Barreto dos Reis, brasileira, natural de Porto Velho/Ro, casada sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 07 de Março de 1980, comerciante, inscrito no CPF sob nº 705.189.552-49, portador do RG 648987 SSP/Ro, residente e domiciliado à Rua José Alencar nº2062 – Bairro baixo União, município de Porto Velho/RO, Cep.: 76.805-860; únicos sócios da sociedade empresária limitada denominada V & L Transportes Ltda, Nire: 11200587187 CNPJ: 84.705.987/0001-30 com sede e domicílio à Rua José de Alencar, nº2062 – Bairro Baixa União – Porto Velho/Ro – Cep: 76.805-860 resolvem de comum acordo, alterar seu contrato social nos termos e condições a seguir:

DAS ALTERAÇÕES

1^a Cláusula – Retira-se da sociedade a sócia Leoclécia Barreto dos Reis acima identificada detentora de 4.000 (quatro mil quotas) equivalente a 4% do capital total da empresa pelo valor nominal de R\$1,00 (um real) cada quota totalizando a importância de R\$4.000,00 (quatro mil reais) em moeda corrente do país neste ato dando total irrevogável, irretratável e plena quitação.

2^a Cláusula – Ingressa por este ato o sócio **Leonardo Barreto Vieira**, brasileiro, natural de Porto Velho/Ro, solteiro, nascido em 18 de novembro de 2002, comerciante, menor emancipado pela Escritura Pública registrada pela matrícula nº 095687 em 13/01/2020 devidamente inscrito no CPF sob nº052.085.902-20, portador do RG nº956329/SESDEC/RO, residente e domiciliado à Rua José Alencar nº2062 – Bairro baixo União, município de Porto Velho/RO, Cep.: 76.805-860, adquirindo 70.000 (setenta mil cotas) equivalente a 35% do capital social pelo valor nominal de R\$1,00 (um real) cada quota, totalizando o valor de R\$70.000,00 (setenta mil reais) que será paga em sete parcelas e totalmente integralizada em moeda corrente do país.

3^a Cláusula - O capital da sociedade empresária limitada neste ato admite uma elevação fruto de lucros acumulados em integralização no valor de R\$100.000,00 (cem mil reais) que equivale a 100.000 (cem quotas), passando seu capital à 300.000 mil quotas no valor de R\$1,00 (um real) cada uma, totalizando assim R\$300.000,00 (trezentos mil reais) sendo o valor de R\$198.000,00 (cento e noventa e oito mil) subscrito e integralizado pelo bem móvel Barco "Deus é Amor II" registrado pela Marinha do Brasil sob nº003-005693-4 e R\$102.000,00 (cento e dois mil reais) em moeda corrente do país e distribuído ao sócio remanescente e sócio ingressante como segue:

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/02/2020 13:57 SOB N° 20200036254.
PROTOCOLO: 200036254 DE 04/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000516856. NIRE: 11200587187.
V & L TRANSPORTES LTDA



LEILSON COSTA DE SOUZA
SECRETÁRIO-GERAL
PORTO VELHO, 04/02/2020
www.empresafacil.ro.gov.br

- **Valdo Vieira Gomes** sócio remanescente com 195.000 (cento e noventa e cinco mil) quotas, participação em 65% do capital total, representando um valor nominal de R\$195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais).
- **Leonardo Barreto Vieira** sócio ingressante com 105.000 (cento e cinco mil) quotas, participação em 35% do capital total, representando um valor nominal de R\$105.000,00 (cento e cinco mil reais).

4^a Cláusula – O sócio ingressante declara, sob as penas da lei, que não está inciso em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possam impedi-lo de exercer atividade empresarial conforme artigo 1.011, 1º do CC/2002.

Sendo assim, segue inalteradas as demais cláusulas do contrato.

MEDIANTE ÀS ALTERAÇÕES, CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL COM A SEGUINTE REDAÇÃO:

Valdo Vieira Gomes, brasileiro, natural de Porto Velho/RO, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 14 de Abril de 1963, empresário, inscrito no CPF sob nº149.513.712-00, portador do RG nº187.467 SSP/RO, residente e domiciliado à Rua José Alencar nº2062 – Bairro baixo União, município de Porto Velho/RO, Cep.: 76.805-860; e **Leonardo Barreto Vieira**, brasileiro, natural de Porto Velho/RO, solteiro, nascido em 18 de novembro de 2002, comerciante, menor emancipado pela Escritura Pública registrada pela matrícula nº 095687 em 13/01/2020 devidamente inscrito no CPF sob nº052.085.902-20, portador do RG nº956329/SESDEC/RO, residente e domiciliado à Rua José Alencar nº2062 – Bairro baixo União, município de Porto Velho/RO, Cep.: 76.805-860; únicos sócios da sociedade empresária limitada denominada **V & L Transportes Ltda**, Nire: 11200587187 CNPJ: 84.705.987/0001-30 com sede e domicílio à Rua José de Alencar, nº2062 – Bairro Baixa União – Porto Velho/RO – Cep: 76.805-860 e regida pelo presente contrato social ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios às condições como segue:

1^aCláusula - A sociedade empresarial de **V & L Transportes Ltda**, terá o nome fantasia “ **V V Transportes**” com sede e domicílio à Rua José de Alencar, nº2062 – Bairro Baixa União – Porto Velho/RO – Cep: 76.805-860

2^aCláusula – O capital social da sociedade está formado por 300.000 (trezentas mil quotas) no valor de R\$1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$300.000,00 (trezentos mil reais) sendo o valor de R\$198.000,00 subscrito e integralizado pelo bem móvel Barco “Deus é Amor II” registrado pela Marinha do Brasil sob nº003-005693-4 e R\$102.000,00 (cento e dois mil reais) em moeda corrente do país e distribuído aos sócios como segue:

- **Valdo Vieira Gomes** com 195.000 (cento e noventa e cinco mil) quotas, participação em 65% do capital total, representando um valor nominal de R\$195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais).

- **Leonardo Barreto Vieira** com 105.000 (cento e cinco mil) quotas, participação em 35% do capital total, representando um valor nominal de R\$105.000,00 (cento e cinco mil reais).

3^aCláusula - À sociedade terá por objetivos social:

5099-8-01 - Transporte aquaviário para passeios turísticos;

5022-0/02 - Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia;

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/02/2020 13:57 SOB N° 20200036254.
PROTOCOLO: 200036254 DE 04/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000516856. NIRE: 11200587187.
V & L TRANSPORTES LTDA



LEILSON COSTA DE SOUZA
SECRETÁRIO-GERAL
PORTO VELHO, 04/02/2020
www.empresafacil.ro.gov.br

5022-0/01 - Transportes por navegação interior de passageiros em linhas regulares municipal exceto travessia;

3

4924-8-00 - Transporte Escolar;

7719-5-01 - Locação de embarcações sem tripulação, exceto para fins recreativos;

7711-0-00 - Locação de automóveis sem condutor;

5021-1-01 - Transporte por navegação interior de carga, municipal, exceto travessia

5021-1-02 - Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional exceto travessia

4921-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal;

4930-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos;

4930-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças;

4922-1-03 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal.

4^aCláusula - A sociedade iniciou suas atividades em 09 de dezembro de 1994.

5^aCláusula - As quotas são indivisíveis e não poderão ser transferidas ou alienadas a qualquer título a terceiros, sem expresso consentimento do (s) sócio (s) remanescente cabendo a estes o direito de preferência na aquisição em igualdade de condição.

6^aCláusula - O sócio que desejar transferir suas quotas deverá notificar por escrito aos sócios, discriminando-lhes o preço, forma de pagamento e prazo determinado para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferências, o que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferências o que deverá ser feito o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de recebimento da notificação, ou em maior prazo a critério de sócio alienante. Decorrido o prazo, sem que seja exercido o direito de preferência, as cotas poderão ser livremente transferidas.

7^aCláusula - responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme art. 1.052 CC/2002.

8^aCláusula - A sociedade será gerida e administrada pelo sócio **Valdo Vieira Gomes**, ao qual compete privativo individualmente o uso da firma e sua representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, sendo-lhe, entretanto vedado o seu uso ou emprego, sob qualquer pretexto ou mobilidade em operações ou negócios estranhos ao objetivo social da empresa, especialmente quando a prestação de avais, endossos, fianças ou caução de favor, ficando os mesmos investidos na função de gerentes da sociedade, dispensando a prestação de caução.

9^aCláusula - Pelos serviços que prestarem a sociedade, receberá os sócios a título de remuneração, pró-labore, quantia mensal a ser fixada de comum acordo, observando os limites de dedução fiscal previstos na legislação do imposto de renda, a qual será levada a débito na conta de despesas gerais na contabilidade da empresa.

10^aCláusula - O ano social coincidirá com o ano civil, devendo em 31 de dezembro de cada ano social ser procedido o balanço patrimonial da sociedade obedecidas às prescrições legais e pertinentes à matéria. Os resultados apurados serão atribuídos aos sócios na proporção de suas cotas de capital, podendo os lucros, a critérios destes, serem ou ficarem em reservas na sociedade.

11^aCláusula - Em caso de morte, interdição ausência ou falência de um dos sócios, a sociedade não será dissolvida. Ocorrido o evento a mesma continua a existir com o (s) sócio (s) remanescente, mais os herdeiros ou sucessores, se for de interesse destes.

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/02/2020 13:57 SOB N° 20200036254.
PROTOCOLO: 200036254 DE 04/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000516856. NIPE: 11200587187.
V & L TRANSPORTES LTDA



LEILSON COSTA DE SOUZA
SECRETÁRIO-GERAL
PORTO VELHO, 04/02/2020
www.empresafacil.ro.gov.br

12º Cláusula – Os sócios administradores, declaram sob pena da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal que os impeçam de exercerem as atividades mercantis.

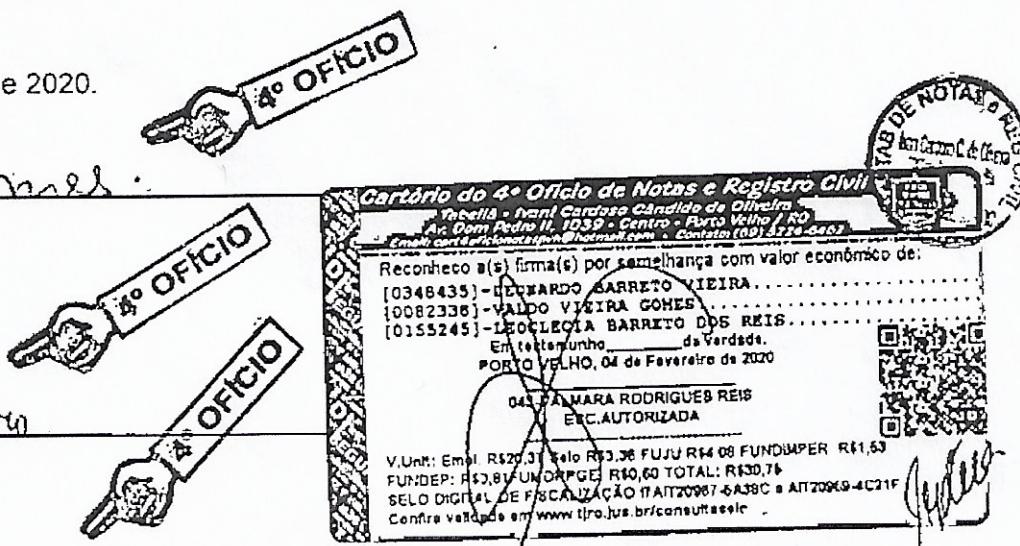
13º Cláusula - As partes elegem o foro de Porto Velho/RO para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, sendo que os administradores renunciam a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular em via única.

Porto Velho/RO, 28 de Janeiro de 2020.

Valdo Vieira Gomes
Valdo Vieira Gomes
RG 187.467 SSP/RO
Sócio Administrador

Leonardo Barreto Vieira
Leonardo Barreto Vieira
RG 956.329 SSP/RO
Sócio Ingressante

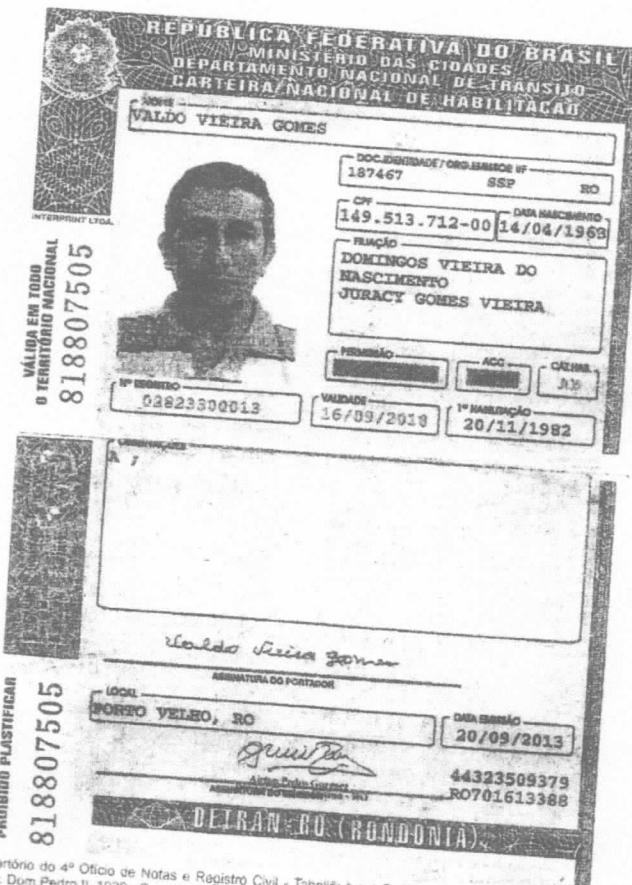
Leoclecia Barreto dos Reis
Leoclecia Barreto dos Reis
RG 648.987 SSP/RO
Sócio Retirante



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/02/2020 13:57 SOB N° 20200036254.
PROTOCOLO: 200036254 DE 04/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
120000516856. NIRE: 11200587187.
V & L TRANSPORTES LTDA



LEILSON COSTA DE SOUZA
SECRETÁRIO-GERAL
PORTO VELHO, 04/02/2020
www.empresafacil.ro.gov.br



Cartório do 4º Ofício de Notas e Registro Civil - Tabelião: Iani Cardoso Cândido de Oliveira
Av. Dom Pedro II, 1039 - Centro - Porto Velho / RO email: cart4dficonotasgvh@hotmail.com

AUTENTICAÇÃO
Autentico, por ser fotocópia fiel do original apresentado
Em testemunho _____ dá verdade
Porto Velho, 17 de Abril de 2016
BRUNA DANTAS FERREIRA DE AZEVEDO-ESC AUTORIZADA
Vir. Custas: R\$ 0,42; Emol. R\$ 1,09; Selo: R\$ 0,86 Total R\$ 3,37
Selo Digital de Fiscalização: 17ACY20134-07A20
Confira validade: www.tjro.jus.br/consultasei/

**CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA POR
TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO DENOMINADA
"V & L TRANSPORTES LTDA. - ME"**

Pelo presente instrumento particular **VALDO VIEIRA GOMES**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido aos 14/04/1963 em Porto Velho/RO, residente e domiciliado nesta cidade de Porto Velho - RO, na Rua Jose de Alencar, nº 2062, CEP: 76.805-860, portador da **Cédula de Identidade nº 187.467 SSP/RO** e **CPF nº 149.513.712-00**, **Empresário**, com sede na Rua Jose de Alencar, nº 2062 - Baixa União - Porto Velho/RO - CEP 76805-860, NIRE nº 11100445437, inscrita no CNPJ sob nº 84.705.987/0001-30, fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/2008, ora transforma seu registro de **EMPRESÁRIO** em **SOCIEDADE EMPRESÁRIA**, uma vez que admitiu a sócia **LEOCLECIA BARRETO DOS REIS**, brasileira, solteira, comerciante, nascido aos 07/03/1980 em Porto Velho - RO, residente e domiciliado na cidade de Porto Velho - RO, na Rua Jose de Alencar, nº 2062 - Bairro Baixa União, Cep: 76.805-860, portador da **Cédula de Identidade nº 648.987 SSP/RO** e **CPF nº 705.189.552-49**, passando a constituir o tipo jurídico **SOCIEDADE LIMITADA**, a qual se regerá, pelo presente CONTRATO SOCIAL ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

A Razão Social da sociedade empresarial será de "**V & L TRANSPORTES LTDA - ME**" e terá como nome fantasia "**V & L TRANSPORTES**", ficará estabelecida nesta cidade de Porto Velho-RO, na Rua Jose de Alencar, nº 2062, Bairro Baixa União, CEP: 76.805-860.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O Capital Social da sociedade será de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) divididos em 200.000 (duzentas mil) cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 4.000,00 (quatro mil) em moeda corrente nacional, R\$ 198.000,00 (cento e noventa e oito mil) em bem móvel, sendo subscrito e com integralização pelos sócios da seguinte forma:

SÓCIOS	COTAS	%	VALOR
VALDO VIEIRA GOMES	196.000	96	196.000,00
Forma de integralização:			
BARCO DEUS É AMOR II, DEVIDAMENTE REGISTRADO PERANTE A MARINHA DO BRASIL CONFORME INSCRIÇÃO N° 003-005693-4			
LEOCLECIA BARRETO DOS REIS	4.000	04	4.000,00
Forma de integralização:			
EM MOEDA CORRENTE NACIONAL.			
TOTAL	200.000	100	200.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA:

A sociedade terá por objetivo social:

- 5099-8-01 – Transporte aquaviário para passeios turísticos;
- 5022-0/02 – Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia;
- 5022-0-01 – Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, municipal, exceto travessia;
- 4924-8-00 – Transporte Escolar;
- 7719-5-01 – Locação de embarcações sem tripulação, exceto para fins recreativos;
- 7711-0-00 – Locação de automóveis sem condutor;
- 5021-1-01 – Transporte por navegação interior de carga, municipal, exceto travessia;
- 5021-1-02 – Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia;
- 4921-3-01 – Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal;
- 4930-2-03 – Transporte rodoviário de produtos perigosos;
- 4930-2-04 – Transporte rodoviário de mudanças;
- 4922-1-03 – Transporte rodoviário coletivo de passageiros com itinerário fixo, internacional.

CLÁUSULA QUARTA:

A sociedade iniciou suas atividades em 09/12/1994.

CLÁUSULA QUINTA:

As cotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser transferidas ou alienadas a qualquer título a terceiros sem o expresso consentimento dos sócios remanescentes cabendo a estes o direito de preferência na aquisição em igualdade de condição.

CLÁUSULA SEXTA:

O sócio que desejar transferir suas cotas deverá notificar por escrito aos sócios, discriminando-lhes o preço, forma de pagamento e prazo determinado para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferências, o que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferências, o que deverá ser feito no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de recebimento da notificação, ou em maior prazo a critério de sócio alienante. Decorrido o prazo, sem que seja exercido o direito de preferência, as cotas poderão ser livremente transferidas.

CLÁUSULA SÉTIMA:

A responsabilidade dos sócios é limitada ao montante do capital social, na forma da lei.

CLÁUSULA OITAVA:

A sociedade será gerida e administrada pelo sócio **VALDO VIEIRA GOMES**, ao qual compete privativo individualmente o uso da firma e sua representação Ativa e Passiva, Judicial e Extrajudicial, sendo-lhe, entretanto, vedado o seu uso ou emprego, sob qualquer pretexto ou mobilidade em operações ou negócios estranhos ao objetivo social da empresa, especialmente quando a prestação de avais, endossos, fianças ou caução de favor, ficando os mesmos investidos na função de gerentes da sociedade, dispensando a prestação de caução.

CLÁUSULA NONA:

Pelos serviços que prestarem a sociedade, receberá os sócios a título de remuneração, Pró-labore, quantia mensal a ser fixada de comum acordo, observando os limites de dedução fiscal previstos na legislação do imposto de renda, a qual será levada a débito na conta de despesas gerais na contabilidade da empresa.

CLÁUSULA DÉCIMA:

O ano social coincidirá com o ano civil, devendo em 31 de dezembro de cada ano social ser procedido o balanço patrimonial da sociedade, obedecidas às prescrições legais e pertinentes à matéria. Os resultados apurados serão atribuídos aos sócios na proporção de suas cotas de capital, podendo os lucros, a critérios destes, serem ou ficarem em reservas na sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

No caso de morte, interdição ausência ou falência de um dos sócios, a mesma não dissolverá. Ocorrido o evento a mesma continuar a existir com os mesmos sócios remanescentes, mais os herdeiros ou sucessores, se for de interesse destes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

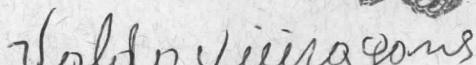
Os sócios administradores, declaram sob pena da Lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal que os impeçam de exercerem as atividades mercantis.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

Fica eleito o foro da comarca de Porto Velho-RO, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

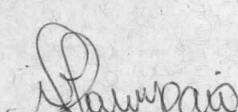
E por estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas maiores e capazes, que também assinam, obrigando a cumpri-los em todos os seus termos, por si, seus herdeiros e sucessores legais.

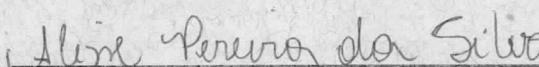
Porto Velho (RO), 02 de janeiro de 2012.


VALDO VIEIRA GOMES
RG nº 187.467 - SSP/RO


Leoclecia Barreto dos Reis
LEOCLECIA BARRETO DOS REIS
RG nº 648.987 - SSP/RO

Testemunhas:


VANESSA DA SILVA SAMPAIO
RG nº. 906.340 SSP/RO


ALINE PEREIRA DA SILVA
RG nº 769.736 SSP/RO



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 13/02/2012 SOB N°: 11200587187
Protocolo: 12/003147-7, DE 30/01/2012

V & L TRANSPORTES LTDA - ME


ADRIANA PIRES DE SOUZA
SECRETÁRIA-GERAL



CNPJ: 84.705.987/0001-30

À

Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO

Nesta

Referência: Pregão Eletrônico nº. 022/2021/GAMA/SUPEL/RO.

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

A empresa V&L Transporte Ltda-ME, CNPJ sob nº 84.705.987/0001-30, sediada na cidade de Porto Velho, estado de Rondônia, sítio a Rua José de Alencar, 2.062, Bairro Baixa União, Cep: 76.805-860, vem pela presente apresentar os dados de seu representante legal para assinatura do Contrato, caso se consagra vencedora do certame:

Nome: Valdo Vieira Gomes Cargo: Sócio-Gerente Nacionalidade: Brasileiro
Estado Civil: Casado Profissão: Empresário RG: 187.467 SSP/RO CPF: 149.513.712-00
Residência (Domicílio): Rua José de Alencar, nº 2.062, Bairro Baixa União, CEP: 76.805-860,
Porto Velho, Rondônia.

Confirmamos, a seguir, os dados da empresa para efeito do eventual CONTRATO:

Razão Social: V&L Transportes Ltda - ME
CNPJ nº: 84.705.987/0001-30
Fone/Fax: (69) 3224-6660
Endereço Comercial/correspondência: Rua José de Alencar, nº 2.062, Bairro Baixa União, CEP:
76.805-860, Porto Velho, Rondônia.

Dados Bancários

Banco: Itaú S/A Conta corrente: 02576-5 Agência: 0663 Código da Ag.: 234

Declaramos que os dados são de nossa inteira responsabilidade e responderemos, na forma da lei, por qualquer prejuízo decorrente de falsidade de informações.

Porto Velho (RO), 01 de julho de 2021.

Atenciosamente,


V&L Transportes Ltda
Valdo Vieira Gomes
Sócio-Gerente



CNPJ: 84.705.987/0001-30

À

Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO

Nesta

Referência: Pregão Eletrônico nº. 022/2021/GAMA/SUPEL/RO.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES

A empresa V&L Transporte Ltda-ME, CNPJ sob nº 84.705.987/0001-30, sediada na cidade de Porto Velho, estado de Rondônia, sítio a Rua José de Alencar, 2.062, Bairro Baixa União, Cep: 76.805-860, declara, sob as penas da lei, que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.



Porto Velho (RO), 01 de julho de 2021.

Atenciosamente,

Valdo Vieira Gomes

V&L Transportes Ltda

Valdo Vieira Gomes

Sócio-Gerente



CNPJ: 84.705.987/0001-30

À

Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO

Nesta

Referência: Pregão Eletrônico nº. 022/2021/GAMA/SUPEL/RO.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS AO TRABALHO DO MENOR

A empresa V&L Transporte Ltda-ME, CNPJ sob nº 84.705.987/0001-30, sediada na cidade de Porto Velho, estado de Rondônia, sítio a Rua José de Alencar, 2.062, Bairro Baixa União, CEP: 76.805-860, por intermédio de seu representante legal, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Porto Velho (RO), 01 de julho de 2021.

Atenciosamente,

Valdo Vieira Gomes
V&L Transportes Ltda
Valdo Vieira Gomes
Sócio-Gerente



CNPJ: 84.705.987/0001-30

À

Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO

Nesta

Referência: Pregão Eletrônico nº. 022/2021/GAMA/SUPEL/RO.

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa V&L Transporte Ltda-ME, CNPJ sob nº 84.705.987/0001-30, sediada na cidade de Porto Velho, estado de Rondônia, sítio a Rua José de Alencar, 2.062, Bairro Baixa União, CEP: 76.805-860, por seu Representante Legal abaixo assinado, declara, sob as penas da Lei, que cumpri os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa licitante está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

(X) Microempresa

Porto Velho (RO), 01 de julho de 2021.

Atenciosamente,

Valdo Vieira Gomes

V&L Transportes Ltda

Valdo Vieira Gomes

Sócio-Gerente

À

Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO

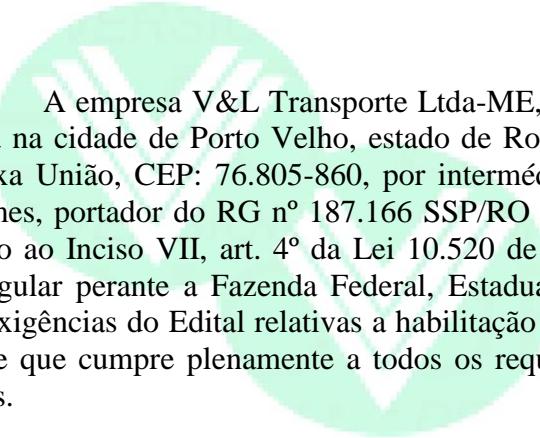
Nesta

Referência: Pregão Eletrônico nº. 022/2021/GAMA/SUPEL/RO.

**DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO INCISO VII,
ART. 4º DA LEI 10.520 DE 17/07/2002.**

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

A empresa V&L Transporte Ltda-ME, inscrita no CNPJ sob nº 84.705.987/0001-30, sediada na cidade de Porto Velho, estado de Rondônia, sítio a Rua José de Alencar, 2.062, Bairro Baixa União, CEP: 76.805-860, por intermédio de seu Representante Legal, Sr. Valdo Vieira Gomes, portador do RG nº 187.166 SSP/RO e CPF nº 149.000.000-00, DECLARA, em atendimento ao Inciso VII, art. 4º da Lei 10.520 de 17 de julho de 2.002, que encontra-se em situação regular perante a Fazenda Federal, Estadual, Municipal, com o FGTS e Trabalhista, atende às exigências do Edital relativas a habilitação jurídica, qualificação técnica e econômico-financeira e que cumpre plenamente a todos os requisitos de habilitação previstos no Edital e seus anexos.



V&L Transportes

Porto Velho (RO), 01 de julho de 2021.

Atenciosamente,



V&L Transportes Ltda

Valdo Vieira Gomes

Sócio-Gerente



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
TRIBUNAL MARÍTIMO

Av. Alfred Agache, s/nº - Praça XV de Novembro - Rio de Janeiro - RJ
CEP 20021-000 - (21) 2104-6536 FAX (21) 2104-6706 - e-mail: secom@tm.mar.mil.br

PROVISÃO DE REGISTRO DA PROPRIEDADE MARÍTIMA

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL MARÍTIMO, VICE-ALMIRANTE (RM1) MARCOS NUNES DE MIRANDA, faz saber que a embarcação abaixo está registrada neste Tribunal, de acordo com a Lei nº 7.652, de 3 de fevereiro de 1988, sendo-lhe emitida esta provisão para que goze dos direitos concedidos às embarcações nacionais, que vai assinada pelo Diretor da Divisão de Registros e com o selo do Tribunal.

REGISTRO: 15092

INSCRIÇÃO: 0031150748

JURISDIÇÃO: DELPVELHO

NOME: DEUS É AMOR II

TIPO DE EMBARCAÇÃO: PASSAGEIRO

CLASSIFICAÇÃO:

1º - INTERIOR - COM PROPULSÃO - PASSAGEIRO
2º - INTERIOR - COM PROPULSÃO - CARGA

CARACTERÍSTICAS DA EMBARCAÇÃO:

COMPRIMENTO: 28,20 M

BOCA: 6,90 M

CALADO: 1,90 M

AB: 175,00 T

TPB: 149,10 T

BAT.QUILHA: 2009

COMBUSTÍVEL: OLEO DIESEL

POTÊNCIA: 450,00 HP

VALIDADOR: A0566

LICENÇA DE CONSTRUÇÃO: 612EC03048/13

IMO:

IRIN: PP8694

PONTAL: 2,30 M

AL: 70,00 T

ENTREGA E ACEITAÇÃO: 31/12/2009

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: MADEIRA

PROPULSÃO: A MOTOR

MOTOR:

1º - 1412E015942

FABRICANTE:

WEICHAI

MODELO:

WP12C450

POTÊNCIA:

450,00 HP

CONSTRUTOR:

NOME: VALDO VIEIRA GOMES

UF: RO

PAÍS: BRASIL

PROPRIETÁRIO(S):

VALDO VIEIRA GOMES

CPF: 149.513.712-00

ARMADOR(ES):

V&L TRANSPORTES LTDA-ME

REGISTRO: 05193

ÔNUS: EMBARCAÇÃO NÃO POSSUI ÔNUS.

MOTIVO DA EMISSÃO: REGISTRO DA PROPRIEDADE MARÍTIMA // AVERBAÇÃO DA ARMAÇÃO.

RIO DE JANEIRO, RJ, EM 08/03/2016

JOÃO ARTHUR DO CARMO HILDEBRANDT
DIRETOR DA DIVISÃO DE REGISTROS
Por Delegação da Portaria nº 07, de 10/04/14, do Presidente do Tribunal Marítimo

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
TRIBUNAL MARÍTIMO



000.006.376

RIO DE JANEIRO



NÚMERO DE PESOAS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

(FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL)

CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO VELHO

(EMITIDO POR / EMITED FOR)

CARTÃO DE TRIPULAÇÃO DE SEGURANÇA

(Safe Manning Document)

22 023 2020

Nome da Embarcação: DEUS É AMOR II

(Name of Ship)

Nº Inscrição: 0031150748

(Nº of Register)

Nº IMO: XXX

(IMO Number)

Porto de Registro: PORTO VELHO-RO

(Port of Register)

Tipo de Embarcação: PASSAGEIRO

(Type of ship)

Indicativo de Chamada: PP8694

(Call Sign)

Armador: VALDO VIEIRA GOMES

(Owner)

Tonelagem Bruta:

(Gross Tonnage)

149,10

AB/ Nacional: 175

(National)

AB/ Convenção Internacional de Arqueação, 1969: 175

(International Tonnage Convention, 1969)

Propulsão Principal: 335,56KW

(Main propulsion power kW)

Grau de Automação das Máquinas: XXX

(Grade of Automation of Machinery Plant)

Tipo de Navegação: INTERIOR

(Navigation Type)

Atividade / Serviço: REBOCADOR E

EMPURRADOR

Praça de máquinas periodicamente desguarnecida?

(Periodically unattended machine?)

Sim Yes	<input checked="" type="checkbox"/>
Não No	<input type="checkbox"/>

X

Área de tráfego: ÁREA 1

(Trading Area)

Este documento certifica que, de acordo com a regulamentação brasileira sobre segurança da navegação e de conformidade com a Resolução A.890 (21) de 25 de novembro de 1999 da IMO, este navio é considerado adequadamente tripulado sempre que navegar dentro da sua classificação quanto à classe de navegação e com um número de tripulantes igual ou superior ao especificado neste Cartão de Tripulação de Segurança.

(This is to certify that, under the provisions of the Brazilian navigation regulations and of IMO Resolution A. 890 (21) of 25 November 1999, this ship is considered to be safely manned if, whenever it proceeds to sea in the above mentioned classification, its complement corresponds to, or exceeds, the one specified in this Safe Manning Document.)

VICTOR ALVES PEREIRA
 Capitão de Corveta
 Ajudante
 (Signature/Name)

VICTOR ALVES PEREIRA
 Capitão de Corveta
 Ajudante
 (Signature/Name)

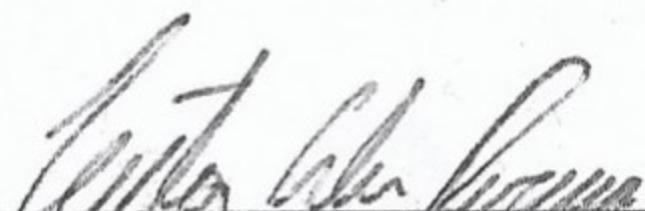
GRAU / CAPACIDADE <i>(Grade/capacity)</i>	CERTIFICADO (REGRAS STCW) <i>Certificate (STCW regulation)</i>	NÚMERO DE PESSOAS <i>Number of persons</i>		
		CATEGORIA <i>(Category)</i>	NÍVEL <i>(Level)</i>	QUANTIDADE <i>(Quantity)</i>
Comandante (Master)		CMF	4	1
Imediato (Chief Officer)				
Oficial de Náutica (Deck Officer)				
Radio Operador (Radio Officer)				
Contramestre (Boatswain)				
Chefe de Máquinas (Chief Engineer)		MFM	3	1
Subchefe de Máquinas (Second Engineer)				
Oficial de Máquinas (Engineer Officer)				
Condutor (Petty Officer Engineer)				
Eletricista (Electrician)				
Enfermeiro/ Auxiliar de Saúde (Male Nurse)	**ASA	3	1	
Cozinheiro (Cook)	*CZA	2	1	
Taifeiro (Steward)				
Marinheiro de Máquinas (Oiler)				
Marinheiro de Convés (Able Seaman)	**MFC	3	1	
Moço de Convés (Ordinary Seaman)	MAF	2	1	
Moço de Máquinas (Wiper)	*MMA	2	1	
Requisitos ou condições especiais, se houver: * Acrescentar em singratura superior a 12 horas. ** Acrescentar em singratura superior a 12 horas e que transporte mas de 100 passageiros.				
(Special requirement or conditions, if any)				

NAVEGAÇÃO INTERIOR - COMBOIO		
AB (COMBOIO)	COMANDANTE	IMEDIATO
Até 50	MFC	-
Acima de 50 até 300	CMF	-
Acima de 300 até 750	MFL	CMF
Acima de 750 até 3000	PFL	MFL
Acima de 3000	CFL	PFL

Emitido em 26/08/2020.
(issued on) (Date dd.mm.yyyy)

Data de expiração (se houver):
INDETERMINADO
Date of expiry (if any) (Date dd.mm.yyyy)

Órgão de Emissão: CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO VELHO
(Emission Office)


 VICTOR ALVES PEREIRA
 Capitão de Corveta
 Ajudante
 (Signature/Name)

CERTIFICADO DE SEGURANÇA DA NAVEGAÇÃO

Emitido de Acordo com a NORMAM 02, da Diretoria de Portos e Costas,
Em nome do Governo da,



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

pela Auto Ship - Entidade Certificadora de Embarcações Ltda.



CERTIFICADO ASCSN - 69789

Nome do Navio	Nº de Inscrição	Indicativo de Navio (Números ou Letras)		
DEUS É AMOR II	003-115074-8	PP8694		
Serviço(s) a que se destina	Tipo	Ano de Construção		
Passageiro/Carga	Passageiros/Carga Geral	2009		
Comprimento (m)	Arqueação Bruta	Arqueação Líquida	Borda Livre (mm)	Área de Navegação
28,20	175	71	450	Interior Área 1 <input checked="" type="checkbox"/> Interior Área 2 <input type="checkbox"/>
Type e Marca do Motor	Número do Motor	Potência Propulsiva Total		
WEICHAI	1412E015942	450 HP		
Material do Casco	Autorizado a Transportar Carga no Convés	Número de Passageiros Autorizados para o Navio		
Madeira	Não	121		

A AUTO SHIP - ENTIDADE CERTIFICADORA DE EMBARCAÇÕES LTDA certifica:

Que a Embarcação DEUS É AMOR II foi objeto da vistoria Renovação de conformidade com as disposições regulamentadas pela NORMAM 02 da Diretoria de Portos e Costas.

Que a embarcação cumpre os requisitos de acessibilidade para o transporte coletivo aquaviário de passageiros.

Que as vistorias evidenciaram que seu estado é satisfatório e que cumpre com as prescrições indicadas.

O presente Certificado será válido até o vencimento indicado, estando sujeito a realização das vistorias intermediárias que deverão ficar registradas entre as datas limites estabelecidas.

Expedido em Manaus - AM, em 18 de agosto de 2020.

ELINE DA SILVA SIPRIANO
TECNÓLOGA NAVAL
CREA: 20379

Heraldo Luiz Garcia

HERALDO LUIZ GARCIA

GERENTE



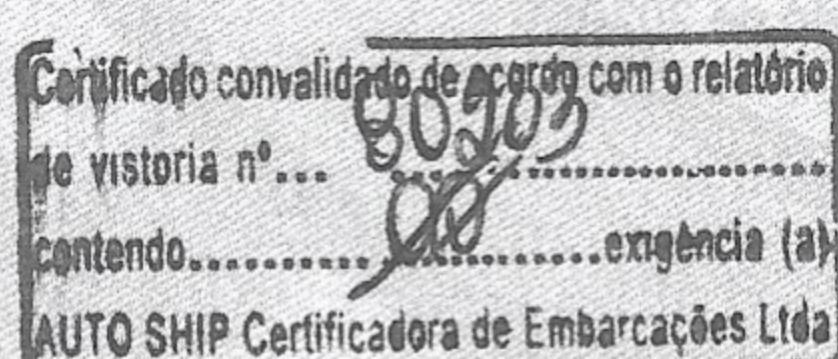
CONVALIDAÇÕES

Certifica-se que a embarcação **DEUS É AMOR II** foi objeto das vistorias a seguir estabelecidas, com resultado satisfatório, nos setores e datas indicadas, respectivamente:

A Realizar	Entre	E	Lugar e Data da Realização	Nome do Vistoriador
1ª VISTORIA ANUAL	10/04/2018	10/10/2018	Ver Observação	Ver Observação
2ª VISTORIA ANUAL	10/04/2019	10/10/2019	Ver Observação	Ver Observação
VISTORIA INTERMEDIÁRIA	xx/xx/xxxx	xx/xx/xxxx	X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X
3ª VISTORIA ANUAL	10/04/2020	10/10/2020	Porto Velho 06/10/2020	Willyanes R. G. Lopes Tecnólogo Náutico CPA
4ª VISTORIA ANUAL	10/04/2021	10/10/2021		
DISTRIBUIÇÃO DE PASSAGEIROS / CARGA (t)				
	CONVÉS PRINCIPAL	CONVÉS SUPERIOR	AREA DE LAZER	
Passageiros sentados	X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X	
Passageiros em camarote	08	02	X-X-X-X-X-X	
Passageiros em redes	52	59	X-X-X-X-X-X	
Passageiros em pé	X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X	
Porão de carga 01 (carga geral)		132,100		
Paiol no casco (mantimentos e materiais diversos)		X-X-X-X-X-X		
Almoxarifado no convés principal		X-X-X-X-X-X		
Depósito no convés principal		X-X-X-X-X-X		
Depósito no convés superior		X-X-X-X-X-X		

OBSERVAÇÕES

- A emissão deste Certificado cancela e/ou substitui o Certificado anterior nº ASCSN - 61400, emitido por esta Organização Reconhecida, devido à inclusão do peso do porão de carga.
 - Vistoria em Seco realizada na cidade de Porto Velho - RO em 10/07/2017, por esta Organização Reconhecida, conforme o Relatório Vistoria para Renovação de CSN - Seco nº RVAS - 16217.
 - A 1ª Vistoria Anual foi realizada na cidade de Porto Velho - RO em 21/05/2018, pelo Vistoriador Naval Auto Ship Willyames R. G. Lopes - CREA: AM 22904.
 - A 2ª Vistoria Anual foi realizada na cidade de Porto Velho - RO em 03/05/2019, pelo Vistoriador Naval Auto Ship Willyames R. G. Lopes - CREA: AM 22904.
 - A aprovação das vistorias realizadas para a emissão ou validação de um Certificado serão válidas apenas para o momento em que forem efetuadas. A partir de então e durante todo o período de validade do Certificado, os Proprietários, os Armadores, os Comandantes ou Mestres segundo as circunstâncias do caso, serão os responsáveis pela manutenção das condições de segurança, de maneira a garantirem que a embarcação e seus equipamentos não se constituam em risco para sua própria segurança, para a de terceiros ou de poluição ambiental.



VÁLIDO ATÉ 10 de julho de 2022

Embarcação: DEUS É AMOR II

**CERTIFICADO NACIONAL DE BORDA LIVRE
PARA A NAVEGAÇÃO INTERIOR**

Emitido de Acordo com a NORMAM 02, da Diretoria de Portos e Costas,
Em nome do Governo da.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

pela Auto Ship - Entidade Certificadora de Embarcações Ltda.

CERTIFICADO ASBL - 62456

Nome do Navio	Indicativo de Navio (Números ou Letras)	Porto de Inscrição	Arqueação Bruta
DEUS É AMOR II	PP8694	Porto Velho - RO	175

ATIVIDADE OU SERVIÇO: **Passageiro/Carga**

TIPO DE NAVEGAÇÃO: **Navegação Interior**

Embarcação Tipo: A B C D E

Área de Navegação: 1 2

DISTÂNCIA DA PARTE SUPERIOR DA LINHA DE CONVÉS ATÉ

O CENTRO DO DISCO: 450 mm

MARCA DA LINHA DE CARGA PARA A ÁREA 1: 450 mm

MARCA DA LINHA DE CARGA PARA A ÁREA 2: X-X-X-X mm

A ARESTA SUPERIOR DA LINHA DO CONVÉS ESTÁ SITUADA A X-X-X-X mm DA FACE SUPERIOR DO CONVÉS AO LADO.

O CENTRO DO DISCO ESTÁ SITUADO A 14450 mm DO BICO DE PROA.

ACRÉSCIMO PARA NAVEGAÇÃO EM ÁGUA SALGADA X-X-X-X mm ABAIXO DO DISCO DE PLIMSOLL.

O PRESENTE CERTIFICADO É EXPEDIDO PARA ATESTAR QUE O NAVIO ACIMA FOI VISTORIADO E QUE A SUA BORDA LIVRE E LINHA DE CARGA INDICADAS ACIMA FORAM APOSTAS E SERÃO CONTROLADAS CONFORME AS DISPOSIÇÕES EM VIGOR.

VÁLIDO ATÉ 21 de maio de 2023.

Expedido em Manaus - AM, em 12 de julho de 2018.

ELINE DA SILVA SIPRIANO
TECNÓLOGA NAVAL
CREA: 20379

HERALDO LUIZ GARCIA
GERENTE

117824

NÚMERO DO CERTIFICADO ORIGINAL EMITIDO PELA DPC (SOMENTE PARA RENOVAÇÃO):

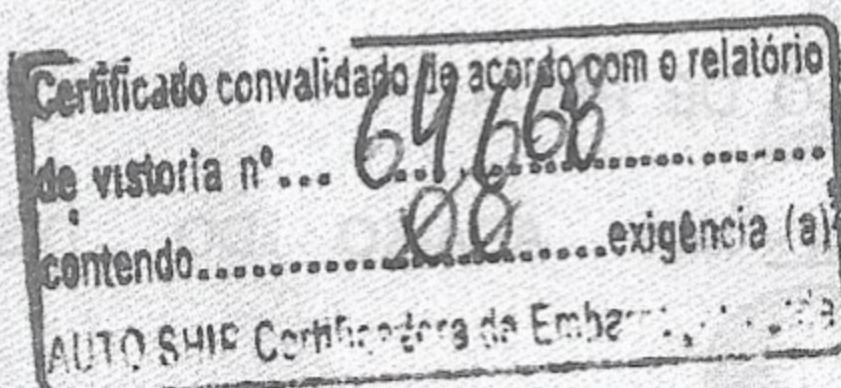
X-X-X-X

Este documento é para certificar que a inspeção periódica, requerida pelo Artigo 0631 c) da NORMAM 02, foi efetuada e que esta embarcação se encontrava de acordo com as prescrições relevantes da Norma.

1ª VISTORIA ANUAL 21/02/2019 a 21/08/2019	Assinatura e carimbo do vistoriador Willyames R. G. Lopes Tecnólogo Naval CREA-AM 22304	Porto Velho - RO	03/05/2019
2ª VISTORIA ANUAL 21/02/2020 a 21/08/2020	Assinatura e carimbo do vistoriador Willyames R. G. Lopes Tecnólogo Naval CREA-AM 22304	Porto Velho - RO	06/10/2020
3ª VISTORIA ANUAL 21/02/2021 a 21/08/2021	Assinatura e carimbo do vistoriador	Local	Data
4ª VISTORIA ANUAL 21/02/2022 a 21/08/2022	Assinatura e carimbo do vistoriador	Local	Data

OBSERVAÇÕES

- Certificado emitido de acordo com o Relatório Vistoria para Renovação de Borda Livre nº RVAS - 62456, emitido por esta Organização Reconhecida.
- A emissão deste Certificado cancela e/ou substitui o Certificado anterior nº ASBL - 2231B/13, emitido por esta Organização Reconhecida.
- A aprovação das vistorias realizadas para a emissão ou validação de um Certificado serão válidas apenas para o momento em que forem efetuadas. A partir de então e durante todo o período de validade do Certificado, os Proprietários, os Armadores, os Comandantes ou Mestres segundo as circunstâncias do caso, serão os responsáveis pela manutenção das condições de segurança, de maneira a garantirem que a embarcação e seus equipamentos não se constituam em risco para sua própria segurança, para a de terceiros ou de poluição ambiental.



Embarcação: DEUS É AMOR II

CERTIFICADO NACIONAL DE ARQUEAÇÃO

Emilido de Acordo com a NORMAM 02, de Diretoria de Portos e Costas.

Em nome do Governo da.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
pela Auto Ship - Entidade Certificadora de Embarcações Ltda.



CERTIFICADO ASARQ - 65785

Nome do Navio	Indicativo de Navio (Números ou Letras)	Porto de Inscrição	Data em que a Quilha foi batida (ver NOTA abaixo)
DEUS É AMOR II	PP8694	Porto Velho - RO	2009

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Comprimento de Regra (m)	Boca (m)	Pontal Moldado a Meia Nau até o Convés Superior (m)
26,24	6,90	2,30

AS ARQUEAÇÕES DA EMBARCAÇÃO SÃO:

ARQUEAÇÃO BRUTA: 175 AE

ARQUEAÇÃO LÍQUIDA: 71 AL

A AUTO SHIP - ENTIDADE CERTIFICADORA DE EMBARCAÇÕES LTDA certifica:

Que as arqueações desta embarcação foram determinadas de acordo com as disposições da Convenção Internacional sobre Medidas de Arqueações de Embarcações (1969) e das Normas da Autoridade Marítima para Embarcações Empregadas na Navegação Interior.

Expedido em Manaus - AM, em 15 de julho de 2019.

ELINE DA SILVA SIPRIANO
TECNÓLOGA NAVAL
CREA: 20379

HERALDO LUIZ GARCIA
GERENTE



134197

NOTA: Data na qual a quilha foi batida ou estágio equivalente de construção, ou data na qual o navio sofreu alteração ou modificação de maior vulto.

ESPAÇOS INCLUÍDOS NA ARQUEAÇÃO

OBSERVAÇÕES:

- Atendendo ao pedido do Armador, esta sendo emitido esta 2^a via, devido à extravio, perda, outros.
 - Passageiro.
 - TPB = 149,100 t.
 - A aprovação das vistorias realizadas para a emissão ou validação de um Certificado serão válidas apenas para o momento em que forem efetuadas. A partir de então e durante todo o período de validade do Certificado, os Proprietários, os Armadores, os Comandantes ou Mestres segundo as circunstâncias do caso, serão os responsáveis pela manutenção das condições de segurança, de maneira a garantirem que a embarcação e seus equipamentos não se constituam em risco para sua própria segurança, para a de terceiros ou de poluição ambiental.

Embarcação: DEUS É AMOR II



TRIBUNAL MARÍTIMO

CERTIFICADO DE REGISTRO DE ARMADOR (CRA)

O Presidente do Tribunal Marítimo da República Federativa do Brasil, na forma da lei, faz saber a quem este for apresentado, que a empresa V&L TRANSPORTES LTDA-ME, CNPJ:84.705.987/0001-30, com sede na Rua José de Alencar, nº 2062, CEP: 76805-860, Baixa União, PORTO VELHO-RO, está registrada neste Tribunal como ARMADORA, em virtude do que lhe é expedido o presente Certificado, nos termos do parágrafo único do art. 18, da Lei nº 7.652, de 03 de fevereiro de 1988, c/c o art. 1º da Portaria 53/TM, de 1º de outubro de 2013, do Tribunal Marítimo, para que surtam os efeitos estabelecidos na legislação em vigor, que vai com o selo deste Tribunal e devidamente assinado pelo Diretor da Divisão de Registros.

Nº do Processo	Nº do CRA	Validade
63335.001433/2015-13	05193	07/03/2021

Rio de Janeiro, RJ, em 07 de março de 2016.

JOÃO ARTHUR BOCARMO HILDEBRAND
Diretor da Divisão de Registros
Por delegação da Portaria nº 07, de 10/04/2014, do Presidente do Tribunal Marítimo.

(Qualquer rasura ou emenda anula este Certificado para todos os efeitos)



RIO DE JANEIRO



Capitania Fluvial de Porto Velho
COMPROVANTE DE PROTOCOLO

Protocolo nº: 003-001007/2021

Data: 12/05/2021 09:14:44

Protocolador: SO-MO EDISON

Criação: GAP

Interessado:

V&L TRANSPORTE LTDA ME

Tipo de Serviço:

REGISTRO DE ARMADOR

Nº da Inscrição da Embarcação/IMO 0031150748	Nome da Embarcação DEUS É AMOR II	Atividade / Serviço TRANSPORTE DE CARGAS
Tipo de Embarcação PASSAGEIRO/CARGA GERAL	Jurisdição CFPV - CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO VELHO	Lotação 128

Itens Recebidos e Conferidos

- 1 COMPROVANTE ORIGINAL DE PAGAMENTO DE CUSTAS POR MEIO DE GRU NO BANCO DO BRASIL, CONFORME TABELA DE CUSTAS DO TRIBUNAL MA
- 1 SEGURO OBRIGATORIO DA EMBARCACAO - DPEM, QUITADO E DENTRO DA VALIDADE, COM COMPROVANTE DE PAGAMENTO OU COM AUTENTICACAO
- 1 LICENÇA PARA PESCA EM NOME DO ATUAL PROPRIETARIO/ARMADOR - PARA EMBARCACAO DESTINADA A PESCA
- 1 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DO ARMADOR E DA EMBARCACAO NO REGISTRO GERAL DA ATIVIDADE PESQUEIRA (RGP), PARA EMBARCACAO DEST
- 1 PROVISAO DE REGISTRO DA PROPRIEDADE MARITIMA (PRPM) OU TITULOS DE INSCRICAO DE EMBARCACOES (TIE) DAS EMBARCACOES A SEREM
- 1 CONTRATO DE AFRETAMENTO/ARRENDAMENTO OU OUTRA FORMA DE CESSAO DE POSSE DE EMBARCACAO (CONTRATO DE ARMACAO), SE FOR O CAS
- 1 PROVA DE QUITACAO DE ÓNUS FISCAIS E ENCARGOS SOCIAIS - CERTIDOS DA SRF, INSS E FGTS (SE PESSOA JURIDICA) E DA SRF (SE P
- 1 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUACAO CADASTRAL - CNPJ (SE PESSOA JURIDICA)
- 1 CPF DOS SOCIOS/DIRIGENTES QUE ASSINAM PELA EMPRESA E/OU DOS PROPRIETARIOS/REQUERENTES (SE PESSOA FISICA)
- 1 DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICACAO COM FOTO DOS SOCIOS/DIRIGENTES QUE ASSINAM PELA EMPRESA E/OU DOS PROPRIETARIOS/REQUER
- 1 CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA, COM A ULTIMA ALTERACAO CONTRATUAL CONSOLIDADA, OU COMPROVANTE DA EMPRESA
- 1 DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICACAO DO PROCURADOR, COM FOTO E DENTRO DA VALIDADE (COPIA AUTENTICADA OU COPIA SIMPLES COM
- 1 PROCURACAO (SE APPLICAVEL)
- 1 REQUERIMENTO E ROL DE DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA REGISTROS NO TRIBUNAL MARITIMO (ANEXOS A E C DA PORTARIA Nº 6/2015, DO

Observações

SOLICITO RENOVAÇÃO DE AMADOR.
PROTOCOLO VALIDO POR 60 DIAS.

- ESTE PROTOCOLO NAO CONSTITUI UM DOCUMENTO PROVISÓRIO SALVO ESPECIFICADO EM NORMAS

Porto Velho, 12 de Maio de 2021

Edison José Viturino

NIP: 86391429
SUBOFICIAL

SO-MO EDISON

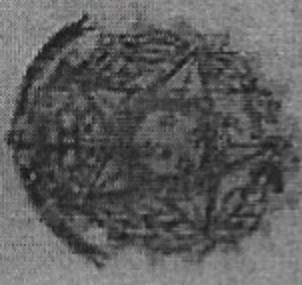


PHOTO-2021-06-30-08-02-57.jpg

789399869986999778976797339734588184598698

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
AUTORIDADE MARÍTIMA BRASILEIRA
Delegacia Fluvial de Porto Velho

TÍTULO DE INSCRIÇÃO DE EMBARCACAO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
0031146635

DATA DE INSCRIÇÃO
18/11/2011

NOME DA EMBARCACAO
KELLY

QTD. DE TRIPULANTES
1

OTD. DE PASSAGEIROS
12

VALIDADE
22/05/2023

Nº 1º MOTOR
6SVLH24036

Nº 2º MOTOR
115,00

Nº 3º MOTOR
TIPO DE PROPULSAO

Nº 4º MOTOR
Motor

NOME:
(PF/CNPJ)

ENDERECO:

NUMERO:

BAIRRO:

CIDADE:

ESTADO:

PROPRIETÁRIO
NOME: V & L TRANSPORTES LTDA-ME
CPF/CNPJ: 84.705.987/0001-30

ENDERECO: RUA JOSÉ DE ALENCAR
NÚMERO: 2062

COMPLEMENTO:
BAIRRO: BAIXA UNIÃO

CEP:
76805-860

ESTADO:
RO

CARACTERÍSTICAS DO CASCO

CONSTRUTOR:
ALUMINIO ARO CONS LTDA

ANO DE CONSTRUÇÃO:
2011

COMPRIMENTO TOTAL:
8,00

MAT. CONSTRUÇÃO CASCO:
Aço

NÚMERO DE SÉRIE DO CASCO/CHASSI:

TIPO DA EMBARCACAO
Passageiro - Passenger Ship

ATIVIDADE / SERVICO
Transporte de Passageiro

ARQUEAÇÃO BRUTA
1,00

ÁREA DE NAVEGAÇÃO
Navegação Interior

CALADO
CARREGADO:

BOCA
1,70

LEVE

HIPOTECADA: NÃO

CREDOR HIPOTECÁRIO

Porto Velho, 22 de maio de 2018.

OUTRAS OBSERVAÇÕES

Deverá Portar a bordo TIE, Termo de Responsabilidade. Deverá ser conduzida somente por Fluvírios da seção de convés, OBS: MAF, Após 01 Ano de Embarque.

*Leonardo Macêdo Santos
Capitão de Corveta (T)
Delegado*

Cargueiro e Assinatura do Capitão dos Portos, Delegado, Agente ou funcionário autorizado

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA,
ESPORTES E Lazer
CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO



J. Abraão Barroso Viana

CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO

VALOR MÍNIMO DE REMUNERAÇÃO MÁXIMA

956,32

1000,00

1112,00

LEONARDO BARRETO VIEIRA

Valdo Vieira Gomes
Loclecia Barreto dos Reis

Porto Velho- RO

Data EXP. 18/03/2018

18/03/2018

Cel. Nascimento nº 1221, LIV A-6 Fls. 170
Bairro Porto Velho- RO

0201390220 Júlio Antônio por da Silva

0001-741

Assinatura digital

1112,00





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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: **84.705.987/0001-30** DUNS®: **67*****04**
Razão Social: **V&L TRANSPORTES LTDA**
Nome Fantasia: **V V TRANSPORTES**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **11/04/2022**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**
Impedimento de Litar: **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	18/12/2021
FGTS	Validade:	07/08/2021
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	25/12/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	26/09/2021
Receita Municipal	Validade:	18/08/2021

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/04/2022**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA**

O Secretário Municipal de Meio Ambiente, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 138, de 28 de Dezembro de 2001, suas alterações e Decreto Nº 14.756 de 12 de setembro de 2017, concede o presente documento.

CERTIDÃO DE VIABILIDADE

Nº 11 SOL/DLA

PROCESSO DE ORIGEM DA AUTORIZAÇÃO: 16.01746.00/2020

VENCIMENTO

04/11/2021

RAZÃO SOCIAL: V & L TRANSPORTES LTDA - ME

ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE ALENCAR, Nº 2062

BAIRRO: BAIXA UNIÃO

CIDADE: PORTO VELHO / RO

CEP: 76.805-860

CNPJ: 84.705.987/0001-30

Descrição da Atividade: 5022-0/02 - Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia 4924-8/00 - Transporte escolar 7719-5/01 - Locação de embarcações sem tripulação, exceto para fins recreativos 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor 5021-1/02 - Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia 4921-3/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal 4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 4930-2/04 - Transporte rodoviário de mudanças 4922-1/03 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, internacional - Conforme resolução do COMDEMA 08 publicada no dia 12 de julho de 2019 Lista de Empreendimentos de Impactos locais passíveis de Licenciamento Ambiental no âmbito do município de Porto Velho/RO-DOM N° 2499.

CONDICIONANTES:

- 1. Esta Licença foi emitida de acordo com a VISTORIA E PARECER TÉCNICO N° 1447/2020/ e CERTIDÃO DE VIABILIDADE AMBIENTAL N° 027/DLA/SEMA/2020.**
- 2. É obrigatória a publicação do recebimento dessa Licença em jornal de grande circulação;**
- 3. O não cumprimento das determinações, acima citadas, acarretará o cancelamento desta Licença sem prejuízo das sanções previstas na Legislação Ambiental vigente. (Lei 138/01);**
- 4. Esta licença deverá ser mantida em local visível e de fácil acesso nas dependências do licenciado (art.57 da Lei 138/2001);**

Porto Velho, 09/11/2020

Nilton Veloso Bezerra Diretor de Departamento de Licenciamento Ambiental SEMA	Alexandro Miranda Pincer Subsecretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento sustentável SEMA
--	---

Rua Brasília , nº 2512 São Cristovão — CEP: 76.804.085

Fone: 3901-1336 - Porto Velho, Rondônia – Brasil - www.portovelho.ro.gov.br



Documento Assinado Digitalmente

Documento Assinado por: Francisco Chagas dos Santos Sales em 09/11/2020
07:38

Token de Assinatura: cacdf88a-4f702cea-19cba0f2-1f08c16d-01d53eaa

Você pode conferir a assinatura em

<https://sistemas.portovelho.ro.gov.br/sema/consultapublica/visualizar/>

Documento Assinado Digitalmente



Documento Assinado por: Nilton Veloso Bezerra em 10/11/2020 12:02

Token de Assinatura: 77caf51d-8c6299ca-8e80a3c2-db0824df-491d7c70

Você pode conferir a assinatura em

<https://sistemas.portovelho.ro.gov.br/sema/consultapublica/visualizar/>



Documento Assinado Digitalmente

Documento Assinado por: Alexandre Miranda Pincer em 12/11/2020 10:18

Token de Assinatura: ef1c705d-1a922bc2-660d9e61-8a15ce89-f11c570d

Você pode conferir a assinatura em

<https://sistemas.portovelho.ro.gov.br/sema/consultapublica/visualizar/>



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA**

O Secretário Municipal de Meio Ambiente, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 138, de 28 de Dezembro de 2001, suas alterações e Decreto Nº 14.756 de 12 de setembro de 2017, concede o presente documento.

CERTIDÃO DE VIABILIDADE

Nº 11 SOL/DLA

PROCESSO DE ORIGEM DA AUTORIZAÇÃO: 16.01746.00/2020

VENCIMENTO

04/11/2021

RAZÃO SOCIAL: V & L TRANSPORTES LTDA - ME

ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE ALENCAR, Nº 2062

BAIRRO: BAIXA UNIÃO

CIDADE: PORTO VELHO / RO

CEP: 76.805-860

CNPJ: 84.705.987/0001-30

Descrição da Atividade: 5022-0/02 - Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia 4924-8/00 - Transporte escolar 7719-5/01 - Locação de embarcações sem tripulação, exceto para fins recreativos 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor 5021-1/02 - Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia 4921-3/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal 4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 4930-2/04 - Transporte rodoviário de mudanças 4922-1/03 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, internacional - Conforme resolução do COMDEMA 08 publicada no dia 12 de julho de 2019 Lista de Empreendimentos de Impactos locais passíveis de Licenciamento Ambiental no âmbito do município de Porto Velho/RO-DOM N° 2499.

CONDICIONANTES:

- 1. Esta Licença foi emitida de acordo com a VISTORIA E PARECER TÉCNICO N° 1447/2020/ e CERTIDÃO DE VIABILIDADE AMBIENTAL N° 027/DLA/SEMA/2020.**
- 2. É obrigatória a publicação do recebimento dessa Licença em jornal de grande circulação;**
- 3. O não cumprimento das determinações, acima citadas, acarretará o cancelamento desta Licença sem prejuízo das sanções previstas na Legislação Ambiental vigente. (Lei 138/01);**
- 4. Esta licença deverá ser mantida em local visível e de fácil acesso nas dependências do licenciado (art.57 da Lei 138/2001);**

Porto Velho, 09/11/2020

Nilton Veloso Bezerra Diretor de Departamento de Licenciamento Ambiental SEMA	Alexandro Miranda Pincer Subsecretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento sustentável SEMA
--	---

Rua Brasília , nº 2512 São Cristovão — CEP: 76.804.085

Fone: 3901-1336 - Porto Velho, Rondônia – Brasil - www.portovelho.ro.gov.br



Documento Assinado Digitalmente

Documento Assinado por: Francisco Chagas dos Santos Sales em 09/11/2020
07:38

Token de Assinatura: cacdf88a-4f702cea-19cba0f2-1f08c16d-01d53eaa

Você pode conferir a assinatura em

<https://sistemas.portovelho.ro.gov.br/sema/consultapublica/visualizar/>

Documento Assinado Digitalmente



Documento Assinado por: Nilton Veloso Bezerra em 10/11/2020 12:02

Token de Assinatura: 77caf51d-8c6299ca-8e80a3c2-db0824df-491d7c70

Você pode conferir a assinatura em

<https://sistemas.portovelho.ro.gov.br/sema/consultapublica/visualizar/>



Documento Assinado Digitalmente

Documento Assinado por: Alexandre Miranda Pincer em 12/11/2020 10:18

Token de Assinatura: ef1c705d-1a922bc2-660d9e61-8a15ce89-f11c570d

Você pode conferir a assinatura em

<https://sistemas.portovelho.ro.gov.br/sema/consultapublica/visualizar/>



CONSULTA PÚBLICA À REDESIM DE RONDÔNIA

Data e Hora: 30/06/2021

IDENTIFICAÇÃO

C.P.F/C.N.P.J:	84.705.987/0001-30	Inscrição Estadual:	00000003208486
Nire:	11200587187	Licença Bombeiros:	
Insc.Municipal(ISS):	14233490	Insc. Imobiliaria :	
Nr. Alvara Municipal:		Lic. Ambiental Est.:	
Lic. Vigilância Sanit.		Lic. Ambiental Munc.:	
Razão Social:	V & L TRANSPORTES LTDA		
Nome Fantasia:	V V TRANSPORTES		
Utilização do Estabelecimento:	06 - OUTRAS		

ENDEREÇO DA EMPRESA

Endereço:	RUA -JOSE DE ALENCAR		
Complemento:			
Bairro:	BAIXA UNIAO	Número:	2062
Município:	PORTO VELHO	CEP:	76805860
UF:	RO		

ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA

Endereço:	JOSE DE ALENCAR 2062		
Bairro:	BAIXA UNIAO		
Município:	PORTO VELHO	Distrito:	
Telefone:	32246660	UF:	RO
Fax:	32246660	CEP:	76805860
E-mail:	VVTRANSPORTES@GMAIL.COM		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regime de Pagamento:	017-SIMPLES NACIONAL		
Situação Cadastral Vigente:	HABILITADO	Data:	01/10/2019
Situação do Contribuinte:	ATIVO		
Data Início Atividade:	21/01/2011		
Código da Atividade Principal:	5099801		
Descrição da Atividade:	TRANSPORTE AQUAVARIO PARA PASSEIOS TURISTICOS		
Usuário de PED ?:	Sim - Livros fiscais		
Regime de Apuração do ICMS:	Documentos fiscais emitidos não geram crédito ao destinatário		
Situação da NFe:	NÃO CREDENCIADO		

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS

4921301 TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERARIO FIXO, MUNICIPAL
4922103 TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERARIO FIXO, INTERNACIONAL
4924800 TRANSPORTE ESCOLAR
4930203 TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
4930204 TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANÇAS
5021101 TRANSPORTE POR NAVEGACAO INTERIOR DE CARGA, MUNICIPAL, EXCETO TRAVESSIA
5021102 TRANSPORTE POR NAVEGACAO INTERIOR DE CARGA, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, EXCETO TRAVESSIA
5022001 TRANSPORTE POR NAVEGACAO INTERIOR DE PASSAGEIROS EM LINHAS REGULARES,MUNICIPAL, EXCETO TRAVESSIA
5022002 TRANSPORTE POR NAVEGACAO INTERIOR DE PASSAGEIROS EM LINHAS REGULARES,INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, EXCETO TRAVESSIA
7711000 LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR
7719501 LOCACAO DE EMBARCACOES SEM TRIPULACAO, EXCETO PARA FINS RECREATIVOS

CONTADOR OU ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL

C.P.F / C.N.P.J	421.119.432-15	Nr. CRC:	RO00471104
Nome/Razão Social:	ANA CLAUDIA TRAVAIN		

ENDEREÇO DO CONTADOR

Endereço:	SETE DE SETEMBRO		
Bairro:	CENTRO	CEP:	76801096
Município:	PORTO VELHO	UF:	RO
Telefone:		Fax:	
E-mail:			

Código do Regime

Regime Especial



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ:	84.705.987/0001-30	DUNS®: 679533604
Razão Social:	V&L TRANSPORTES LTDA	
Nome Fantasia:	V V TRANSPORTES	
Situação do Fornecedor:	Credenciado	Data de Vencimento do Cadastro: 11/04/2022
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	
MEI:	Não	
Porte da Empresa:	Micro Empresa	

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	18/12/2021
FGTS	Validade:	07/08/2021
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	25/12/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	26/09/2021
Receita Municipal	Validade:	18/08/2021

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:	30/04/2022
-----------	-------------------



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (02/07/2021 às 09:29) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 84.705.987/0001-30.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 60DF.06C2.0237.8994 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Número de inscrição	Data de abertura	Endereço eletrônico	Telefone
84.705.987/0001-30 MATRIZ	01/04/1995		69 92256917

Nome empresarial	Nome de fantasia	Natureza jurídica	CNAE
V&L TRANSPORTES LTDA	V V TRANSPORTES	2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA ENTIDADES EMPRESARIAIS	50998 - TRANSPORTES AQUAVÁRIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Logradouro	Número/Complemento	CEP	Bairro/Distrito	Município	UF
R JOSE DE ALENCAR	206 2	BAIXA UNIAO	PORTO VELHO	RO	

PANORAMA DA RELAÇÃO DA EMPRESA COM O GOVERNO FEDERAL

QUADRO SOCIETÁRIO

RECURSOS RECEBIDOS

PAGAMENTOS RECEBIDOS VIA CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL
R\$ 246.000,00



Governo do Estado de Rondônia
Controladoria Geral do Estado

CERTIDÃO NEGATIVA - CAGEFIMP

A Controladoria Geral do Estado de Rondônia **CERTIFICA** que, revendo o **Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual - CAGEFIMP**, até a presente data, **NÃO CONSTA** restrição contra **V & L TRANSPORTES LTDA ME**, inscrita no **CNPJ 84.705.987/0001-30**.

Esta Certidão tem validade de **30 (trinta) dias**.

Emitida em **02/07/2021 às 08:27:25 horas** (Data e Hora de Porto Velho/RO)

Código de Controle: **026C-7D8C-374F-4183-8B8D-8098-E2A5-7842**

A validação desta certidão deverá ser confirmada pelo Órgão Interessado na página do Portal da Transparência do Estado de Rondônia na Internet, no endereço <http://transparencia.ro.gov.br/Fornecedor/AutenticarCertidao>